

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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**

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

47

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

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

471

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

37395418

(код за ЄДРПОУ)

3. 4711141

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

1141

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності*

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти

Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства УРСР" від 22.01.1981 №14, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства освіти України від 13.05.1993 №135 "Про затвердження Положення про логопедичні пункти"*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	32 542 838	X	X	32 542 838	42 986 800	X	X	42 986 800	43 412 900	X	X	43 412 900
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	32 542 838			32 542 838	42 986 800			42 986 800	43 412 900			43 412 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	47 254 410	X	X	47 254 410	50 865 478	X	X	50 865 478
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	47 254 410			47 254 410	50 865 478			50 865 478

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	24 880 388			24 880 388	30 600 000			30 600 000	32 000 000			32 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	5 659 943			5 659 943	6 732 000			6 732 000	7 040 000			7 040 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	414 151			414 151	706 000			706 000	1 448 000			1 448 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	921 096			921 096	3 000 000			3 000 000	1 552 000			1 552 000
2271	Оплата тепlopостачання	447 416			447 416	1 426 200			1 426 200	969 800			969 800
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	32 187			32 187	32 100			32 100	32 000			32 000
2273	Оплата електроенергії	149 097			149 097	331 200			331 200	191 600			191 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38 560			38 560	129 300			129 300	169 500			169 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					30 000			30 000	10 000			10 000
	УСЬОГО	32 542 838			32 542 838	42 986 800			42 986 800	43 412 900			43 412 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	34 880 000			34 880 000	37 600 640			37 600 640
2120	Нарахування на оплату праці	7 673 600			7 673 600	8 272 141			8 272 141
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 549 360			1 549 360	1 639 223			1 639 223
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 660 640			1 660 640	1 756 957			1 756 957
2271	Оплата тепlopостачання	1 053 203			1 053 203	1 127 980			1 127 980
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	34 752			34 752	37 219			37 219
2273	Оплата електроенергії	208 078			208 078	222 851			222 851
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	184 077			184 077	197 146			197 146
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 700			10 700	11 321			11 321
	УСЬОГО	47 254 410			47 254 410	50 865 478			50 865 478

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	24 556 280			24 556 280	31 891 626			31 891 626	33 880 220			33 880 220
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	4 967 300			4 967 300	5 979 574			5 979 574	8 169 780			8 169 780
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	667 260			667 260	1 918 800			1 918 800	1 362 900			1 362 900
4	Забезпечити надання послуг логopedичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 351 998			2 351 998	3 196 800			3 196 800				
	УСЬОГО	32 542 838			32 542 838	42 986 800			42 986 800	43 412 900			43 412 900

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	36 929 440			36 929 440	39 809 936			39 809 936
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	8 905 060			8 905 060	9 599 655			9 599 655
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 480 109			1 480 109	1 585 197			1 585 197
	<b>УСЬОГО</b>	<b>47 314 609</b>			<b>47 314 609</b>	<b>50 994 788</b>			<b>50 994 788</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти											
	<b>затрат</b>											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	94,500		94,500	83,000		83,000	83,000		83,000
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	94,500		94,500	83,000		83,000	83,000		83,000
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	84,000		84,000	68,000		68,000	68,000		68,000
5	- жінок	осіб	Звітність установ	67,000		67,000	67,000		67,000	67,000		67,000
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	17,000		17,000	1,000		1,000	1,000		1,000
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				14 940,000		14 940,000			
	<b>продукту</b>											
1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	9 900,000		9 900,000	9 926,000		9 926,000	9 910,000		9 910,000
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	570,000		570,000	620,000		620,000	590,000		590,000
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	114,000		114,000	114,000		114,000	116,000		116,000
	<b>ефективності</b>											
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	119,000		119,000	120,000		120,000	119,000		119,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2,000		2,000	4,000		4,000	3,000		3,000
	<b>якості</b>											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Звітність установ				100,000		100,000			
Завдання 2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування											
	<b>затрат</b>											
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	11,500		11,500	11,500		11,500	11,500		11,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	10,500		10,500	10,500		10,500	10,500		10,500
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	22,000		22,000	22,000		22,000	22,000		22,000
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	19,000		19,000	19,000		19,000	19,000		19,000
6	- жінок	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
7	- чоловіків	од.	Звітність установ	16,000		16,000	16,000		16,000	16,000		16,000
	<b>продукту</b>											
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	106,000		106,000	106,000		106,000	106,000		106,000
	<b>ефективності</b>											
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5,000		5,000	2,000		2,000	2,000		2,000
Завдання 3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти											
	<b>затрат</b>											
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	9,000		9,000	9,000		9,000			
2	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	54,000		54,000	54,000		54,000			
3	кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	41,000		41,000	41,000		41,000			
	<b>продукту</b>											
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	50 905,000		50 905,000	50 905,000		50 905,000			
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	46,200		46,200	62,800		62,800			
Завдання 4	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	667 260,000		667 260,000	1 918 800,000		1 918 800,000	1 362 900,000		1 362 900,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	447 416,000		447 416,000	1 426 200,000		1 426 200,000	969 800,000		969 800,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	32 187,000		32 187,000	32 100,000		32 100,000	32 000,000		32 000,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	149 097,000		149 097,000	331 200,000		331 200,000	191 600,000		191 600,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	38 560,000		38 560,000	129 300,000		129 300,000	169 500,000		169 500,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 267,900		2 267,900	2 267,900		2 267,900	2 267,900		2 267,900
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 267,900		2 267,900	2 267,900		2 267,900	2 267,900		2 267,900
	<b>продукту</b>											

1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,184	0,184	0,494	0,494	0,268	0,268
2	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	0,533	0,533	0,938	0,938	0,816	0,816
3	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	15,892	15,892	57,474	57,474	23,704	23,704
<b>ефективності</b>									
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,081	0,081	0,218	0,218	0,118	0,118
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,235	0,235	0,414	0,414	0,360	0,360
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	7,007	7,007	25,342	25,342	10,452	10,452
<b>якості</b>									
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок	6 672,600	6 672,600	19 188,000	19 188,000	13 629,000	13 629,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти								
<b>затрат</b>									
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	83,000		83,000	83,000		83,000
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	83,000		83,000	83,000		83,000
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	68,000		68,000	68,000		68,000
5	- жінок	осіб	Звітність установ	67,000		67,000	67,000		67,000
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
<b>продукту</b>									
1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	10 802,000		10 802,000	11 644,000		11 644,000
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	643,000		643,000	693,000		693,000
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	116,000		116,000	116,000		116,000
<b>ефективності</b>									
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	130,000		130,000	140,000		140,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	3,000		3,000	3,000		3,000
Завдання 2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування								
<b>затрат</b>									
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	11,500		11,500	11,500		11,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	10,500		10,500	10,500		10,500
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	22,000		22,000	22,000		22,000
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	19,000		19,000	19,000		19,000
6	- жінок	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000
7	- чоловіків	од.	Звітність установ	16,000		16,000	16,000		16,000
<b>продукту</b>									
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	106,000		106,000	106,000		106,000
<b>ефективності</b>									
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів								
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоспоживачів та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 480 109,000		1 480 109,000	1 585 197,000		1 585 197,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 053 203,000		1 053 203,000	1 127 980,000		1 127 980,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	34 752,000		34 752,000	37 219,000		37 219,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	208 078,000		208 078,000	222 851,000		222 851,000
5	оплата інших енергоспоживачів та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	184 077,000		184 077,000	197 146,000		197 146,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 267,900		2 267,900	2 267,900		2 267,900
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 267,900		2 267,900	2 267,900		2 267,900
<b>продукту</b>									
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,291		0,291	0,312		0,312
2	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	0,886		0,886	0,949		0,949
3	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	25,742		25,742	27,570		27,570
<b>ефективності</b>									
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,128		0,128	0,137		0,137
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,391		0,391	0,419		0,419
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	11,351		11,351	12,157		12,157
<b>якості</b>									
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000



Спеціалісти	94,50	94,50		94,50	94,50		94,50		94,50		94,50
Робітники	10,50	10,50		10,50	10,50		10,50		10,50		10,50
Усього штатних одиниць	114,00	114,00		114,00	114,00		105,00		105,00		105,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X		X		X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
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 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєкційно-контрної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 (кількість в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПІКД	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, %								
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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	27 844 700	24 880 388						24 880 388
2120	Нарахування на оплату праці	6 126 000	5 659 943						5 659 943
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	706 000	414 151						414 151
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 966 714	921 096						921 096
2271	Оплата теплопостачання	1 238 500	447 416						447 416
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 600	32 187						32 187
2273	Оплата електроенергії	261 200	149 097						149 097
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	102 600	38 560						38 560
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000							
УСЬОГО		39 308 314	32 542 838						32 542 838

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені 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	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	30 600 000				30 600 000	32 000 000				32 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	6 732 000				6 732 000	7 040 000				7 040 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	706 000				706 000	1 448 000				1 448 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000 000				3 000 000	1 552 000				1 552 000
2271	Оплата теплопостачання	1 426 200				1 426 200	969 800				969 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 100				32 100	32 000				32 000
2273	Оплата електроенергії	331 200				331 200	191 600				191 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	129 300				129 300	169 500				169 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000				30 000	10 000				10 000
	УСЬОГО	42 986 800				42 986 800	43 412 900				43 412 900

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	27 844 700	24 880 388					
2120	Нарахування на оплату праці	6 126 000	5 659 943					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	706 000	414 151					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 966 714	921 096					
2271	Оплата теплопостачання	1 238 500	447 416					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 600	32 187					
2273	Оплата електроенергії	261 200	149 097					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	102 600	38 560					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000						
	УСЬОГО	39 308 314	32 542 838					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

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



Василь ГРИГОРЕНКО

(власне ім'я, прізвище)

Начальник фінансового управління  
Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації

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 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)**

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

**47**

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**37395418**

(код за ЄДРПОУ)

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

**471**

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

**37395418**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4711141**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**1141**

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**0990**

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

**Забезпечення діяльності інших закладів  
у сфері освіти**

(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

**2600000000**

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	24 880 388	30 600 000	32 000 000		
2120	Нарахування на оплату праці	5 659 943	6 732 000	7 040 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	414 151	706 000	1 448 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	921 096	3 000 000	1 552 000		
2271	Оплата теплопостачання	447 416	1 426 200	969 800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 187	32 100	32 000		
2273	Оплата електроенергії	149 097	331 200	191 600		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38 560	129 300	169 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		30 000	10 000		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>32 542 838</b>	<b>42 986 800</b>	<b>43 412 900</b>		



Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	34 880 000		37 600 640		
2120	Нарахування на оплату праці	7 673 600		8 272 141		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 549 360		1 639 223		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 660 640		1 756 957		
2271	Оплата тепlopостачання	1 053 203		1 127 980		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 752		37 219		
2273	Оплата електроенергії	208 078		222 851		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	184 077		197 146		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 700		11 321		
	УСЬОГО	47 254 410		50 865 478		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 2025-2026 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)