

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.**  
**4711026** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**1026** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**0921** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання загальної середньої освіти міжкільними ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2600000000**

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях*

**2) завдання бюджетної програми**

*Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях  
Забезпечення збереження енергоресурсів*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами,*

**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>	5 166 206	X	X	5 166 206	2 129 100	X	X	2 129 100	2 723 321	X	X	2 723 321
	<i>Класні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	5 166 206			5 166 206	2 129 100			2 129 100	2 723 321			2 723 321

**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>	3 324 529	X	X	3 324 529	3 564 625	X	X	3 564 625
	<i>Класні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	3 324 529			3 324 529	3 564 625			3 564 625

**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	3 749 264			3 749 264	980 762			980 762	1 318 050			1 318 050
2120	Нарахування на оплату праці	831 352			831 352	215 768			215 768	289 971			289 971
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 407			37 407	240 970			240 970	250 000			250 000
2271	Оплата тепlopостачання	511 383			511 383	589 000			589 000	738 200			738 200
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 271			5 271	11 200			11 200	11 900			11 900
2273	Оплата електроенергії	28 976			28 976	82 800			82 800	105 200			105 200
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг	2 553			2 553	8 600			8 600	10 000			10 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 166 206</b>			<b>5 166 206</b>	<b>2 129 100</b>			<b>2 129 100</b>	<b>2 723 321</b>			<b>2 723 321</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>												

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	1 436 674			1 436 674	1 548 735			1 548 735
2120	Нарахування на оплату праці	316 068			316 068	340 722			340 722
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	632 072			632 072	668 732			668 732
2271	Оплата тепlopостачання	801 685			801 685	858 605			858 605
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12 923			12 923	13 841			13 841
2273	Оплата електроенергії	114 247			114 247	122 359			122 359
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг	10 860			10 860	11 631			11 631
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 324 529</b>			<b>3 324 529</b>	<b>3 564 625</b>			<b>3 564 625</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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 проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	4 618 023			4 618 023	1 437 500			1 437 500	1 858 021			1 858 021
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	548 183			548 183	691 600			691 600	865 300			865 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 166 206</b>			<b>5 166 206</b>	<b>2 129 100</b>			<b>2 129 100</b>	<b>2 723 321</b>			<b>2 723 321</b>

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 проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	2 384 814			2 384 814	2 183 212			2 183 212

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	939 715	939 715	1 006 436	1 006 436
	УСЬОГО	3 324 529	3 324 529	3 564 625	3 564 625

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
<b>Завдання 1</b>												
<b>Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2,560		2,560	2,560		2,560	0,220		0,220
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3,280		3,280	3,280		3,280	2,000		2,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3,750		3,750	3,750		3,750	2,000		2,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	7,500		7,500	7,800		7,800	7,500		7,500
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	17,390		17,390	17,390		17,390	11,720		11,720
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	11,500		11,500	17,000		17,000	17,000		17,000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	5,500		5,500	11,000		11,000	11,000		11,000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000		6,000
10	обсяг видатків на професійну орієнтацію	грн.	Звітність установ	4 618 023,000		4 618 023,000	1 437 500,000		1 437 500,000	1 858 021,000		1 858 021,000
<b>продукту</b>												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	1 145,000		1 145,000						
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	550,000		550,000						
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	595,000		595,000						
<b>ефективності</b>												
1	витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	4 033,000		4 033,000						
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	4 033,000		4 033,000						
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	4 033,000		4 033,000						
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості учнів до попереднього року	відс.	Розрахунок	67,000		67,000						
<b>Завдання 2</b>												
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	548 183,000		548 183,000	691 600,000		691 600,000	865 300,000		865 300,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	511 383,000		511 383,000	589 000,000		589 000,000	738 200,000		738 200,000
3	водостачання	грн.	Звітність установ	5 271,000		5 271,000	11 200,000		11 200,000	11 900,000		11 900,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	28 976,000		28 976,000	82 800,000		82 800,000	105 200,000		105 200,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 553,000		2 553,000	8 600,000		8 600,000	10 000,000		10 000,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 765,800		1 765,800	1 765,800		1 765,800	1 765,800		1 765,800
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 765,800		1 765,800	1 765,800		1 765,800	1 765,800		1 765,800
<b>продукту</b>												
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,183		0,183	0,204		0,204	0,204		0,204
2	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,176		0,176	0,271		0,271	0,269		0,269
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	6,628		6,628	13,789		13,789	13,782		13,782
<b>ефективності</b>												
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,104		0,104	0,116		0,116	0,116		0,116
2	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,100		0,100	0,153		0,153	0,152		0,152
3	електроенергії	Квт год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	3,754		3,754	7,809		7,809	7,808		7,808
<b>якості</b>												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	10,000		10,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- водостачання	відс.	Розрахунок	35,000		35,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	52,000		52,000	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок	83 499,000		83 499,000	6 916,000		6 916,000	8 653,000		8 653,000

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
<b>Завдання 1</b>									
<b>Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	0,220		0,220	0,222		0,222



3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	7,500	7,500	7,500	7,500
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	11,720	11,720	11,720	11,720
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	17,000	17,000	17,000	17,000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	11,000	11,000	11,000	11,000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	6,000	6,000	6,000	6,000
10	обсяг видатків на професійну орієнтацію	грн.	Звітність установ	2 025 243,000	2 025 243,000	2 183 212,000	2 183 212,000
<b>Завдання 2</b>							
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	939 716,000	939 716,000	1 006 436,000	1 006 436,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	801 685,000	801 685,000	858 605,000	858 605,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	12 923,000	12 923,000	13 841,000	13 841,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	114 247,000	114 247,000	122 359,000	122 359,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	10 860,000	10 860,000	11 631,000	11 631,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 765,800	1 765,800	1 765,800	1 765,800
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 765,800	1 765,800	1 765,800	1 765,800
<b>продукту</b>							
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,222	0,222	0,237	0,237
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,292	0,292	0,313	0,313
3	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	14,967	14,967	16,030	16,030
<b>ефективності</b>							
1	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,126	0,126	0,135	0,135
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,165	0,165	0,177	0,177
3	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	8,480	8,480	9,080	9,080
<b>якості</b>							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	9 397,000	9 397,000	10 064,000	10 064,000

### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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
<b>Керівні працівники</b>	<b>351 426</b>		<b>410 552</b>		<b>421 906</b>		<b>459 878</b>		<b>495 748</b>	
Кількість ставок, од.	1,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	157 026		239 052		279 686		304 858		328 637	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	84 309		143 431		95 606		104 210		112 339	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	42 155		71 716		11 700		12 753		13 748	
- надбавка за виступу роки педагогічним працівникам	42 154		71 716		83 906		91 457		98 591	
Щорічна грошова винагорода	19 921		6 718		23 307		25 405		27 386	
Матеріальна допомога на оздоровлення	19 000		9 705		23 307		25 405		27 386	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	71 170		11 646							
Премії										
Інші виплати										
<b>ВСЬОГО</b>	<b>351 426</b>		<b>410 552</b>		<b>421 906</b>		<b>459 877</b>		<b>495 748</b>	
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>29 286</b>		<b>17 106</b>		<b>17 579</b>		<b>19 161</b>		<b>20 656</b>	
<b>Педагогічні працівники</b>	<b>1 232 220</b>				<b>36 814</b>		<b>40 126</b>		<b>42 953</b>	
Кількість ставок, од.	2,58				0,22		0,22		0,22	
Посадові оклади (з підвищенням)	612 604				20 837		22 712		24 484	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	409 763				12 503		13 628		14 691	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	183 781				6 251		6 814		7 345	
- надбавка за виступу роки педагогічним працівникам	163 439				6 251		6 814		7 345	
Щорічна грошова винагорода	48 625				1 737		1 893		2 041	
Матеріальна допомога на оздоровлення	48 625				1 737		1 893		2 041	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	112 603									
Премії										
Інші виплати										
Погодинний фонд										
<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 232 220</b>				<b>36 814</b>		<b>40 127</b>		<b>43 257</b>	
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>40 111</b>				<b>13 945</b>		<b>15 200</b>		<b>16 386</b>	
<b>Педагогічні працівники штатного розпису</b>	<b>888 510</b>									

(грн)



№ з/п	найменування місцевих/регіональної програми	коли та яким документом затверджена	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 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			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 проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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 (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (роз'яснення 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 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	
							8	9	
2111	Заробітна плата	6 337 000	3 749 264						3 749 264
2120	Нарахування на оплату праці	1 394 100	831 352						831 352
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	772 000							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	360 000	37 407						37 407
2271	Оплата теплопостачання	511 400	511 383						511 383
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 200	5 271						5 271
2273	Оплата електроенергії	65 500	28 976						28 976
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 800	2 553						2 553
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 600							
УСЬОГО		9 467 600	5 166 206						5 166 206

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		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
2111	Заробітна плата	980 762				980 762	1 318 050				1 318 050
2120	Нарахування на оплату праці	215 768				215 768	289 971				289 971
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	240 970				240 970	250 000				250 000
2271	Оплата теплопостачання	589 000				589 000	738 200				738 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 200				11 200	11 900				11 900
2273	Оплата електроенергії	82 800				82 800	105 200				105 200

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 600			8 600	10 000			10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
УСЬОГО		2 129 100			2 129 100	2 723 321			2 723 321

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	6 337 000	3 749 264					
2120	Нарахування на оплату праці	1 394 100	831 352					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	772 000						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	360 000	37 407					
2271	Оплата тепlopостачання	511 400	511 383					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 200	5 271					
2273	Оплата електроенергії	65 500	28 976					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 800	2 553					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 600						
УСЬОГО		9 467 600	5 166 206					

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.

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

Начальник фінансового управління  
Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО

(власне ім'я, прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ

(власне ім'я, прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 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. 4711026**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**1026**

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**0921**

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

**Надання загальної середньої освіти  
міжшкільними ресурсними центрами**  
(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	3 749 264	980 762	1 318 050		
2120	Нарахування на оплату праці	831 352	215 768	289 971		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 407	240 970	250 000		
2271	Оплата тепlopостачання	511 383	589 000	738 200		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 271	11 200	11 900		
2273	Оплата електроенергії	28 976	82 800	105 200		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 553	8 600	10 000		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 166 206</b>	<b>2 129 100</b>	<b>2 723 321</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	1 436 674		1 548 735		
2120	Нарахування на оплату праці	316 068		340 722		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	632 072		668 732		
2271	Оплата теплопостачання	801 685		858 605		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 923		13 841		
2273	Оплата електроенергії	114 247		122 359		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 860		11 631		
	УСЬОГО	3 324 529		3 564 625		

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.

Виконувач 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

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(власне ім'я, прізвище)