

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. 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 2024 -2026 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, Постановою Кабінету Міністрів від 14.01.2015 №6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" зі змінами, 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:

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	593 631 170	X	X	593 631 170	553 533 169	X	X	553 533 169	553 624 920	X	X	553 624 920
	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	593 631 170			593 631 170	553 533 169			553 533 169	553 624 920			553 624 920

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

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	603 451 164	X	X	603 451 164	650 520 353	X	X	650 520 353
	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	603 451 164			603 451 164	650 520 353			650 520 353

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	476 626 460			476 626 460	444 075 500			444 075 500	441 855 150			441 855 150
2120	Нарахування на оплату праці	104 857 884			104 857 884	97 696 700			97 696 700	97 208 130			97 208 130
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 146 826			12 146 826	11 760 969			11 760 969	14 561 640			14 561 640
	Усього	593 631 170			593 631 170	553 533 169			553 533 169	553 624 920			553 624 920

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	481 622 114			481 622 114	519 188 638			519 188 638
2120	Нарахування на оплату праці	105 956 862			105 956 862	114 221 497			114 221 497
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 872 188			15 872 188	17 110 218			17 110 218
	Усього	603 451 164			603 451 164	650 520 353			650 520 353

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	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	581 484 344			581 484 344	541 772 200			541 772 200	539 063 280			539 063 280
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	12 146 826			12 146 826	11 760 969			11 760 969	14 561 640			14 561 640
	Усього	593 631 170			593 631 170	553 533 169			553 533 169	553 624 920			553 624 920

2) витрати за напрямками 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	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	587 578 975			587 578 975	633 410 135			633 410 135
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	15 872 188			15 872 188	17 110 218			17 110 218
	Усього	603 451 163			603 451 163	650 520 353			650 520 353

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	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції											
затрат												
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 863,11		2 863,11	2 795,39		2 795,39	2 600,93		2 600,93
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	930,800		930,800	818,610		818,610	678,000		678,000
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 751,000		1 751,000	1 751,000		1 751,000	1 734,000		1 734,000
4	- жінок	осіб	Звітність установ	1 498,000		1 498,000	1 498,000		1 498,000	1 474,000		1 474,000
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	253,000		253,000	253,000		253,000	260,000		260,000
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	35 040,000		35 040,000	34 527,000		34 527,000	33 153,000		33 153,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 170,000		17 170,000	16 918,000		16 918,000	16 245,000		16 245,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	17 870,000		17 870,000	17 609,000		17 609,000	16 908,000		16 908,000
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	16 595,000		16 595,000	15 691,000		15 691,000	16 260,000		16 260,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	16 595,000		16 595,000	15 691,000		15 691,000	16 260,000		16 260,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	16 595,000		16 595,000	15 691,000		15 691,000	16 260,000		16 260,000
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12,000		12,000	12,000		12,000	13,000		13,000
якості												
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	92,000		92,000	95,000		95,000	95,000		95,000
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти											
затрат												
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	13,000		13,000	16,000		16,000	16,000		16,000
2	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	7,000		7,000	9,000		9,000	9,000		9,000
продукту												
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	2 405,000		2 405,000	2 503,000		2 503,000	3 452,000		3 452,000
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	909,000		909,000	1 356,000		1 356,000	1 467,000		1 467,000
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	13 363,000		13 363,000	8 673,000		8 673,000	10 739,000		10 739,000
якості												
1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	123,000		123,000	100,000		100,000
2	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	36,000		36,000	56,000		56,000	42,000		42,000

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	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції								
затрат									
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 835,01		2 835,01	3 056,14		3 056,14
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	739,020		739,020	796,660		796,660
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 890,000		1 890,000	2 037,000		2 037,000
4	- жінок	осіб	Звітність установ	1 607,000		1 607,000	1 732,000		1 732,000
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	283,000		283,000	305,000		305,000
продукту									
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	36 137,000		36 137,000	38 955,000		38 955,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 707,000		17 707,000	19 088,000		19 088,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	18 430,000		18 430,000	19 867,000		19 867,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	17 723,000		17 723,000	19 106,000		19 106,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	17 723,000		17 723,000	19 106,000		19 106,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	17 723,000		17 723,000	19 106,000		19 106,000
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	14,000		14,000	15,000		15,000
якості									
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти								
затрат									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	16,000		16,000	16,000		16,000
2	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	9,000		9,000	9,000		9,000
продукту									
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	3 763,000		3 763,000	4 056,000		4 056,000
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	1 599,000		1 599,000	1 724,000		1 724,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	11 706,000		11 706,000	12 619,000		12 619,000
якості									
1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

2	рівень охоплення дітей	вдс	Розрахунок	42,000	42,000	42,000	42,000
---	------------------------	-----	------------	--------	--------	--------	--------

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	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
Керівні працівники	24 924 820		23 400 469		20 401 891		22 238 061		23 972 630	
Кількість ставок, од	159,00		158,50		159,00		159,00		159,00	
з них по освітній субвенції	159		159		159		159		159	
Посадові оклади (з підвищенням)	18 182 325		18 530 379		20 401 891		22 238 061		23 972 630	
з них по освітній субвенції	18 182 325		18 530 379		20 401 891		22 238 061		23 972 630	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	4 644 995		4 632 662							
з них по освітній субвенції	4 644 995		4 632 662							
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	75 000									
з них по освітній субвенції	75 000									
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	4 173 794		3 649 898							
з них по освітній субвенції	4 173 794		3 649 898							
Щорічна грошова винагорода			118 714							
з них по освітній субвенції			118 714							
Матеріальна допомога на оздоровлення			118 714							
з них по освітній субвенції			118 714							
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки	97 500									
з них по освітній субвенції	97 500									
Премії	2 000 000									
з них по освітній субвенції	2 000 000									
Інші виплати										
з них по освітній субвенції										
ВСЬОГО	24 924 820		23 400 469		20 401 891		22 238 061		23 972 630	
з них по освітній субвенції	24 924 820		23 400 469		20 401 891		22 238 061		23 972 630	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 105		12 303		10 692		11 654		12 563	
з них по освітній субвенції	13 105		12 303		10 692		11 654		12 563	
Вихователі	30 641 883		19 094 115		20 148 358		21 961 710		23 674 724	
Кількість ставок, од	198,88		196,86		195,35		195,35		195,35	
з них по освітній субвенції	197		197		195		195		195	
Посадові оклади (з підвищенням)	23 683 325		15 253 040		20 148 358		21 961 710		23 674 724	
з них по освітній субвенції	23 683 325		15 253 040		20 148 358		21 961 710		23 674 724	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	5 456 241		3 663 921							
з них по освітній субвенції	5 456 241		3 663 921							
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	8 400		249 287							
з них по освітній субвенції	8 400		249 287							
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	5 026 300		3 161 724							
з них по освітній субвенції	5 026 300		3 161 724							
Щорічна грошова винагорода			88 577							
з них по освітній субвенції			88 577							
Матеріальна допомога на оздоровлення			88 577							
з них по освітній субвенції			88 577							
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки	11 000									
з них по освітній субвенції	11 000									
Премії	879 451									
з них по освітній субвенції	879 451									
Інші виплати	611 866									
з них по освітній субвенції	611 866									
ВСЬОГО	30 641 883		19 094 115		20 148 358		21 961 710		23 674 724	
з них по освітній субвенції	30 641 883		19 094 115		20 148 358		21 961 710		23 674 724	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 971		8 083		8 594		9 367		10 098	
з них по освітній субвенції	12 971		8 083		8 594		9 367		10 098	
Педагогічні працівники	375 141 841		358 642 692		352 662 414		384 402 032		414 385 390	
Кількість ставок, од	2 788,49		2 795,39		2 795,39		2 600,93		2 600,93	
з них по освітній субвенції	2 788,49		2 795,39		2 600,93		2 600,93		2 600,93	
Посадові оклади (з підвищенням)	260 363 702		263 123 269		285 323 285		311 002 381		335 260 566	
з них по освітній субвенції	260 363 702		263 123 269		285 323 285		311 002 381		335 260 566	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	104 538 823		91 889 475		67 339 129		73 399 651		79 124 824	
з них по освітній субвенції	104 538 823		91 889 475		67 339 129		73 399 651		79 124 824	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 865 333		3 773 879							
з них по освітній субвенції	2 865 333		3 773 879							
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	51 036 414		44 075 049		67 339 129		73 399 651		79 124 824	
з них по освітній субвенції	51 036 414		44 075 049		67 339 129		73 399 651		79 124 824	
Щорічна грошова винагорода			2 051 558							
з них по освітній субвенції			2 051 558							
Матеріальна допомога на оздоровлення			1 568 390							
з них по освітній субвенції			1 568 390							

Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання									
з них по освітній субвенції									
Стимулюючі надбавки	644 016								
з них по освітній субвенції	644 016								
Премії	7 000 000								
з них по освітній субвенції	7 000 000								
Інші виплати	2 595 300								
з них по освітній субвенції	2 595 300								
Погодинний фонд									
ВСЬОГО	375 141 841	358 642 692		352 662 414	384 402 031			414 385 390	
з них по освітній субвенції	375 141 841	358 642 692		352 662 414	384 662 414			414 385 390	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 211	10 692		11 299	12 316			13 277	
з них по освітній субвенції	11 211	10 692		11 299	12 316			13 277	
Педагогічні працівники штатного розпису	45 917 916	42 938 224		48 642 487	53 020 311			57 155 895	
Кількість ставок, од	461,40	463,25		519,00	519,00			519,00	
з них по освітній субвенції	461	463		519	519			519	
Посадові оклади (з підвищенням)	31 897 106	35 229 494		48 642 487	53 020 311			57 155 895	
з них по освітній субвенції	31 897 106	35 229 494		48 642 487	53 020 311			57 155 895	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	6 970 610	7 342 966							
з них по освітній субвенції	6 970 610	7 342 966							
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	23 500	498 399							
з них по освітній субвенції	23 500	498 399							
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	5 115 498	4 613 560							
з них по освітній субвенції	5 115 498	4 613 560							
Щорічна грошова винагорода		182 882							
з них по освітній субвенції		182 882							
Матеріальна допомога на оздоровлення		182 882							
з них по освітній субвенції		182 882							
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання									
з них по освітній субвенції									
Стимулюючі надбавки	50 200								
з них по освітній субвенції	50 200								
Премії	7 000 000								
з них по освітній субвенції	7 000 000								
Інші виплати									
з них по освітній субвенції									
ВСЬОГО	45 917 916	42 938 224		48 642 487	53 020 311			57 155 895	
з них по освітній субвенції	45 917 916	42 938 224		48 642 487	53 020 311			57 155 895	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 293	7 724		7 810	8 513			9 177	
з них по освітній субвенції	8 293	7 724		7 810	8 513			9 177	
РАЗОМ									
Кількість ставок, од	3 605,26	3 614,00		3 474,28	3 474,28			3 474,28	
з них які отримують субвенцію	3 605	3 614		3 474	3 474			3 474	
Посадові оклади (з підвищенням)	334 126 458	332 136 182		374 516 021	408 222 463			440 063 815	
з них які отримують субвенцію	334 126 458	332 136 182		374 516 021	408 222 463			440 063 815	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	121 610 669	107 539 024		67 339 129	73 399 651			79 124 823	
з них які отримують субвенцію	121 610 669	107 539 024		67 339 129	73 399 651			79 124 823	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 972 233	4 521 565							
з них які отримують субвенцію	2 972 233	4 521 565							
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	65 352 006	55 500 231		67 339 129	73 399 651			79 124 823	
з них які отримують субвенцію	65 352 006	55 500 231		67 339 129	73 399 651			79 124 823	
Щорічна грошова винагорода		2 441 731							
з них які отримують субвенцію		2 441 731							
Матеріальна допомога на оздоровлення		1 958 563							
з них які отримують субвенцію		1 958 563							
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання									
з них які отримують субвенцію									
Стимулюючі надбавки	802 716								
з них які отримують субвенцію	802 716								
Премії	16 879 451								
з них які отримують субвенцію	16 879 451								
Інші виплати	3 207 166								
з них які отримують субвенцію	3 207 166								
Погодинний фонд фахівців									
ВСЬОГО	476 626 460	444 075 500		441 855 150	481 622 114			519 188 638	
з них які отримують субвенцію	476 626 460	444 075 500		441 855 150	481 622 114			519 188 638	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 017	10 240		10 598	11 552			12 453	
з них які отримують субвенцію	11 017	10 240		10 598	11 552			12 453	
УСЬОГО	476 626 460	444 075 500		441 855 150	481 622 114			519 188 638	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X			X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2111	Заробітна плата	444 075 500			444 075 500	441 855 150			441 855 150
2120	Нарахування на оплату праці	97 696 700			97 696 700	97 208 130			97 208 130
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	11 760 969			11 760 969	14 561 640			14 561 640
	УСЬОГО	553 533 169			553 533 169	553 624 920			553 624 920

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	476 626 460	476 626 460					
2120	Нарахування на оплату праці	104 857 884	104 857 884					
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	12 146 826	12 146 826					
	УСЬОГО	593 631 170	593 631 170					

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

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



Масиль 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. 4711031

1031

0921

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(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 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затвержено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	476 626 460	444 075 500	441 855 150	190 027 000	Необхідно додатково Престижність 25% 108099,4 тис.грн; Складність та напруженість 81927,6 тис.грн (50% 10113,8 тис.грн, 20% 71813,8 тис.грн)
2120	Нарахування на оплату праці	104 857 884	97 696 700	97 208 130	41 805 900	Нарахування на заробітну плату
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 146 826	11 760 969	14 561 640		
	ВСЬОГО	593 631 170	553 533 169	553 624 920	231 832 900	

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
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції					
затрат					
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 600,93	2 600,93
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	678	678
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 734	1 734
4	- жінок	осіб	Звітність установ	1 474	1 474
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	260	260
продукту					
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	33 153	33 153
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	16 245	16 245
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	16 908	16 908
ефективності					
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	16 260	24 532
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	16 260	24 532
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	16 260	24 532
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13	13
якості					
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	95	95
2	рівень освоення освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100	100

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	481 622 114		519 188 638		
2120	Нарахування на оплату праці	105 956 862		114 221 497		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 872 188		17 110 218		
	УСЬОГО	603 451 164		650 520 353		

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



Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

Василь ГРИГОРЕНКО

(власне ім'я, прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ

(власне ім'я, прізвище)