

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	47	37395418
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	471	37395418
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(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)		
26000000000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях

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, Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX"

6. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Находження із загального фонду бюджету	48 701 564	X	X	48 701 564	39 308 314	X	X	39 308 314	42 986 800	X	X	42 986 800
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	7 255		7 255	X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		7 255		7 255								
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	1 390 092	1 390 092	1 390 092	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 390 092	1 390 092	1 390 092								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	48 701 564	1 397 347	1 390 092	50 098 911	39 308 314			39 308 314	42 986 800			42 986 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Находження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	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

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	32 090 117			32 090 117	27 844 700			27 844 700	30 600 000			30 600 000
2120	Нарахування на оплату праці	7 073 634			7 073 634	6 126 000			6 126 000	6 732 000			6 732 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 005 479			3 005 479	706 000			706 000	706 000			706 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 372 854			5 372 854	2 966 714			2 966 714	3 000 000			3 000 000
2271	Оплата тепlopостачання	913 557			913 557	1 238 500			1 238 500	1 426 200			1 426 200
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	27 901			27 901	32 600			32 600	32 100			32 100
2273	Оплата електроенергії	174 326	7 196		181 524	261 200			261 200	331 200			331 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 694			33 694	102 600			102 600	129 300			129 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000			10 000	30 000			30 000	30 000			30 000
2800	Інші поточні витрати			59	59								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 390 092	1 390 092	1 390 092								
	УСЬОГО	48 701 584	1 397 347	1 390 092	50 098 911	39 308 314			39 308 314	42 986 800			42 986 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водopостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні витрати								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	31 029 571		59	31 029 631	29 022 814			29 022 814	30 871 679			30 871 679

2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	4 743 374		4 743 374	5 870 800		5 870 800	5 979 676		5 979 676
3	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	8 023 967		8 023 967						
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 149 481	7 196	1 156 677	1 634 900		1 634 900	1 918 800		1 918 800
5	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	3 755 171		3 755 171	2 779 800		2 779 800	4 216 645		4 216 645
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 390 092	1 390 092						
	УСЬОГО	48 701 564	1 397 347	50 098 911	39 308 314		39 308 314	42 986 800		42 986 800

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)								
				2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти											
	затрат											
1	кількість централізованих бухгалтерів	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	83		83	83		83	83		83
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	83		83	83		83	83		83
4	всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Звітність установ	67		67	65		65	68		68
5	- жінок	осіб	Звітність установ	66		66	64		64	67		67
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
	продукту											
1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	9 235		9 235	9 862		9 862	9 926		9 926
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	510		510	570		570	620		620
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	123		123	114		114	114		114
	ефективності											
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	111		111	119		119	120		120
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	2		2	2		2
Завдання 2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування											
	затрат											
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	11,5		11,5	11,5		11,5	11,5		11,5
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	10,5		10,5	10,5		10,5	10,5		10,5
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	22		22	22		22	22		22
5	всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Звітність установ	14		14	19		19	19		19
6	- жінок	осіб	Звітність установ	8		8	3		3	3		3
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	6		6	16		16	16		16
	продукту											
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	107		107	106		106	106		106
	ефективності											
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5		5	5		5	5		5
Завдання 3	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1						
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	11		11						
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	15		15						
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	7		7						
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	15		15						
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	48		48						
7	всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Звітність установ	31		31						
8	- жінок	осіб	Звітність установ	24		24						
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7		7						
10	обсяг видатків на професійну орієнтацію	грн.	Звітність установ	8 023 967,12		8 023 967,12						
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	1 717		1 717						
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	876		876						
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	841		841						

ефективності										
1	витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	4 673		4 673				
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	4 673		4 673				
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	4 673		4 673				
якості										
1	динаміка кількості учнів до попереднього року	відс.	Розрахунок	110		110				
Завдання 4										
Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 149 481		1 149 481	1 634 900	1 634 900	1 918 800	1 918 800
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	913 557		913 557	1 238 500	1 238 500	1 426 200	1 426 200
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	27 902		27 902	32 600	32 600	32 100	32 100
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	174 328		174 328	261 200	261 200	331 200	331 200
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	33 694		33 694	102 600	102 600	129 300	129 300
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 100		2 100	2 267,9	2 267,9	2 267,9	2 267,9
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 100		2 100	2 267,9	2 267,9	2 267,9	2 267,9
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	грн.	Звітність установ							
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,539		0,539	0,494	0,494	0,494	0,494
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	1,07		1,07	0,938	0,938	0,939	0,939
4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	55,738		55,738	57,472	57,472	57,474	57,474
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок							
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,257		0,257	0,218	0,218	0,218	0,218
3	водопостачання	куб.м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,51		0,51	0,414	0,414	0,414	0,414
4	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	26,542		26,542	25,342	25,342	25,342	25,342
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок							
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1	1	1	1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1	1	1	1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1	1	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	11 495		11 495	16 349	16 349	19 188	19 188
Завдання 5										
Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти										
затрат										
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	9		9	9	9	9	9
2	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	53		53	54	54	54	54
3	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	42		42	41	41	41	41
продукту										
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	49 843		49 843	50 905	50 905	50 905	50 905
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	78		78	55	55	55	55
Завдання 6										
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 390 092		1 390 092				
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	1 390 092		1 390 092				
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	56		56				
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	56		56				
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн.	Розрахунок	24 823		24 823				
якості										
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	80		80				

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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										
затрат										
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ							

2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ						
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ						
4	всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Звітність установ						
5	- жінок	осіб	Звітність установ						
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ						
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ						
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок						
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок						
Завдання 2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування									
	затрат								
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ						
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ						
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ						
4	всього о – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ						
5	всього середньорічна кількість працівників, з них	од.	Звітність установ						
6	- жінок	од.	Звітність установ						
7	- чоловіків	од.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок						
Завдання 3 Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях									
	затрат								
1	кількість закладів	од.	Звітність установ						
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ						
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ						
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ						
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ						
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ						
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ						
8	- жінок	осіб	Звітність установ						
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ						
10	обсяг видатків на професійну орієнтацію	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ						
2	- дівчат	осіб	Звітність установ						
3	- хлопців	осіб	Звітність установ						
	ефективності								
1	витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок						
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок						
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка кількості учнів до попереднього року	відс.	Розрахунок						
Завдання 4 Забезпечення збереження енергоресурсів									
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ						
2	теплостачання	грн.	Звітність установ						
3	водопостачання	грн.	Звітність установ						
4	електроенергія	грн.	Звітність установ						
5	сплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ						
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ						
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ						
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	грн.	Звітність установ						
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
3	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ						
4	водопостачання	тис. куб м	Звітність установ						
5	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ						
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 кв. м опал площі	Розрахунок						
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
3	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал площі	Розрахунок						
4	водопостачання	куб м на 1 кв. м заг площі	Розрахунок						

5	електроенергія	кат. год на 1 кв м загальної	Розрахунок						
якості									
1	рчна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок						
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок						
4	- електроенергія	відс.	Розрахунок						
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок						
Завдання 5 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти									
затрат									
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ						
2	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ						
3	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок						
Завдання 6 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ						
2	ортехніка	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
3	ортехніка	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок						
якості									
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	522 511									
Кількість ставок, од.	2,00									
Посадові оклади (з підвищенням)	212 148									
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	130 289									
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	66 644									
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	63 644									
Щорічна грошова винагорода	18 000									
Матеріальна допомога на оздоровлення	18 000									
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимуляційні надбавки	106 074									
Премії	38 000									
Інші виплати										
ВСЬОГО	522 511									
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	21 771									
Педагогічні працівники	2 305 563									
Кількість ставок, од.	6,67									
Посадові оклади (з підвищенням)	982 130									
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	657 938									
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	294 639									
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	281 478									
Щорічна грошова винагорода	45 900									
Матеріальна допомога на оздоровлення	51 000									
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимуляційні надбавки	164 439									
Премії	404 156									
Інші виплати										
Позабюджетний фонд										
ВСЬОГО	2 305 563									
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	28 805									
Педагогічні працівники штатного розлику	3 472 428		2 278 500		3 458 268					
Кількість ставок, од.	15,00		9,00		9,00					
Посадові оклади (з підвищенням)	1 025 820		1 117 472		1 108 959					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	625 979		670 484		665 375					

- набавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	307 746	335 242	332 688
- набавка за виступу роки педагогічним працівникам	307 746	335 242	332 688
Щорічна грошова винагорода	108 700	81 912	92 413
Матеріальна допомога на оздоровлення	112 000	81 912	92 413
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання			
Стимуляційні набавки	205 164	223 494	221 792
Премії	1 394 765	103 226	1 275 314
Інші виплати			
ВСЬОГО	3 472 428	2 278 500	3 456 266
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	19 291	21 097	32 003
Спеціалісти	21 985 514	23 161 980	25 330 399
Кількість ставок, од	101,25	94,50	94,50
Посадові оклади (з підвищеннями)	5 959 353	6 003 855	5 958 030
Обов'язкові набавки та доплати, з них:	60 583		
Матеріальна допомога на оздоровлення	411 886	378 040	496 503
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання			
Стимуляційні набавки	3 452 359	5 453 069	5 411 445
Премії	12 101 333	11 327 016	13 464 421
Інші виплати			
ВСЬОГО	21 985 514	23 161 980	25 330 399
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	18 095	20 425	22 337
Робітники	3 884 161	2 464 220	1 813 335
Кількість ставок, од	25,00	10,50	10,50
Посадові оклади (з підвищеннями)	893 617	406 644	403 536
Обов'язкові набавки та доплати, з них:	633 918	203 863	203 497
Матеріальна допомога на оздоровлення	104 496	35 465	33 628
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання			
Стимуляційні набавки	291 232	203 322	201 768
Премії	1 880 838	1 554 826	970 906
Інші виплати			
ВСЬОГО	3 804 101	2 404 220	1 813 335
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 680	19 081	14 392
РАЗОМ			
Кількість ставок, од	149,92	114,00	114,00
Посадові оклади (з підвищеннями)	9 073 068	7 527 971	7 470 525
Обов'язкові набавки та доплати, з них:	2 108 707	874 347	868 872
- набавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	669 029	335 242	332 688
- набавка за виступу роки педагогічним працівникам	652 868	335 242	332 688
Щорічна грошова винагорода	172 800	81 912	92 413
Матеріальна допомога на оздоровлення	697 382	495 417	622 544
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання			
Стимуляційні набавки	4 219 268	5 879 885	5 835 005
Премії	15 819 092	12 985 166	15 710 641
Інші виплати			
Позабюджетний фонд фахівців			
ВСЬОГО	32 090 117	27 844 700	30 600 000
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	17 837	20 716	22 368
УСЬОГО	32 090 117	27 844 700	30 600 000
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 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	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	161,06	149,92			114,00	114,00			114,00					
	Керівні працівники	2,00	2,00												
	Педагогічні працівники	10,81	6,67												
	Педагогічні працівники штатного розпису	22,00	15,00			9,00	9,00			9,00					
	Спеціалісти	101,25	101,25			94,50	94,50			94,50					
	Робітники	25,00	25,00			10,50	10,50			10,50					
	Усього штатних одиниць	161,06	149,92			114,00	114,00			114,00					
	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2024 рік (прогноз)			2025 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програм/підпрограм у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-моніторингової документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МІП (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 (у 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, %	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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	
2111	Заробітна плата	32 231 200	32 090 117						32 090 117
2120	Нарахування на оплату праці	7 116 900	7 073 634						7 073 634
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 242 000	3 005 479						3 005 479
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 834 000	5 372 854						5 372 854
2271	Оплата теплопостачання	937 700	913 557						913 557
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 400	27 901						27 901
2273	Оплата електроенергії	176 100	174 328						174 328
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	103 000	33 694						33 694
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	16 000	10 000						10 000
	Усього	49 686 300	48 701 564						48 701 564

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6)	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	
2111	Заробітна плата	27 844 700				27 844 700	30 600 000			30 600 000	
2120	Нарахування на оплату праці	6 126 000				6 126 000	6 732 000			6 732 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	706 000				706 000	706 000			706 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 866 714				2 866 714	3 000 000			3 000 000	
2271	Оплата теплопостачання	1 238 500				1 238 500	1 426 200			1 426 200	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 800				32 600	32 100			32 100	
2273	Оплата електроенергії	261 200				261 200	331 200			331 200	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	102 600				102 600	129 300			129 300	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	30 000				30 000	30 000			30 000	
	Усього	39 308 314				39 308 314	42 986 800			42 986 800	

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	32 231 200	32 090 117					
2120	Нарахування на оплату праці	7 116 900	7 073 634					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 242 000	3 005 479					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 834 000	5 372 864					
2271	Оплата теплопостачання	937 700	913 667					
2272	Оплата водопостачання та подовідведення	29 400	27 901					
2273	Оплата електроенергії	176 100	174 328					
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	103 000	33 694					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів дооплати	16 000	10 000					
	УСЬОГО	49 686 300	48 701 664					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

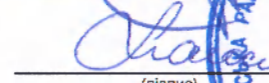
16. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2021 році, та очікувані результати в 2022 році.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

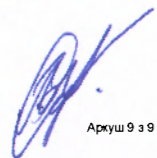


 (підпис) Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис) Антоніна СПЛОШ (прізвище та ініціали)


 Аркуш 9 з 9

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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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)

26000000000
 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	32 090 117	27 844 700	30 600 000		
2120	Нарахування на оплату праці	7 073 634	6 126 000	6 732 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 006 479	706 000	706 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 372 864	2 966 714	3 000 000		
2271	Оплата теплопостачання	913 667	1 238 600	1 426 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 901	32 600	32 100		
2273	Оплата електроенергії	181 624	261 200	331 200		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 694	102 600	129 300		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	30 000	30 000		
2800	Інші поточні видатки	69				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 390 092			500 000	Придбання джерел резервного живлення
	ВСЬОГО	60 098 911	39 308 314	42 986 800	600 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		500 000
2	інші	грн.	Звітність установ		500 000
продукту					
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1
2	інші	од.	Звітність установ		1
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		500 000
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 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 2024-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.							

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ГАВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СЕЛОСІН

(прізвище та ініціали)