

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. <b>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>40</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>37308812</b> (код за ЄДРПОУ)
2. <b>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>401</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>37308812</b> (код за ЄДРПОУ)
3. <b>4011141</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1141</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	<b>0990</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2600000000</b> (код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
*Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку*
- 2) завдання бюджетної програми  
Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування  
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування  
Забезпечення збереження енергоресурсів  
Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти  
Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування  
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування  
Забезпечення збереження енергоресурсів  
Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, зі змінами та доповненнями.  
Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22,01,1981 №14  
Наказ Міністерства освіти України від 13.05.1993 № 135 "Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти"  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами та доповненнями  
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"

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
	Надходження із загального фонду бюджету	22 317 579	X	X	22 317 579	30 303 778	X	X	30 303 778	35 003 850	X	X	35 003 850
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходження)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	22 317 579			22 317 579	30 303 778			30 303 778	35 003 850			35 003 850

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	37 663 363	X	X	37 663 363	40 258 210	X	X	40 258 210
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	37 663 363			37 663 363	40 258 210			40 258 210

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

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

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	17 245 271			17 245 271	22 493 400			22 493 400	25 042 500			25 042 500
2120	Нарахування на оплату праці	3 785 559			3 785 559	4 948 548			4 948 548	5 509 350			5 509 350
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 813			30 813	219 000			219 000	320 000			320 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	856 679			856 679	1 900 000			1 900 000	3 250 000			3 250 000
2271	Оплата теплопостачання	223 253			223 253	419 130			419 130	500 000			500 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 521			17 521	31 050			31 050	40 000			40 000
2273	Оплата електроенергії	140 300			140 300	256 150			256 150	300 000			300 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 183			18 183	36 500			36 500	42 000			42 000
	УСЬОГО	22 317 579			22 317 579	30 303 778			30 303 778	35 003 850			35 003 850

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

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:

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	26 955 747			26 955 747	28 845 345			28 845 345
2120	Нарахування на оплату праці	5 930 264			5 930 264	6 345 975			6 345 975
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	342 000			342 000	361 836			361 836
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 477 500			3 477 500	3 679 195			3 679 195
2271	Оплата теплопостачання	543 000			543 000	581 553			581 553
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 440			43 440	46 524			46 524
2273	Оплата електроенергії	325 800			325 800	348 932			348 932
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 612			45 612	48 850			48 850
	УСЬОГО	37 663 363			37 663 363	40 258 210			40 258 210

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	16 651 495			16 651 495	23 206 900			23 206 900	25 884 786			25 884 786
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2 959 836			2 959 836	3 537 800			3 537 800	4 600 000			4 600 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	399 258			399 258	742 830			742 830	882 000			882 000
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 306 990			2 306 990	2 816 248			2 816 248	3 637 064			3 637 064
	УСЬОГО	22 317 579			22 317 579	30 303 778			30 303 778	35 003 850			35 003 850

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

№ 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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	27 839 135			27 839 135	29 744 442			29 744 442
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	4 951 440			4 951 440	5 298 536			5 298 536
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	957 852			957 852	1 025 859			1 025 859
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	3 914 936			3 914 936	4 189 373			4 189 373
	УСЬОГО	37 663 363			37 663 363	40 258 210			40 258 210

## 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
Завдання 1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування											
	затрат											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	67,000		67,000	67,000		67,000	67,000		67,000
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	67,000		67,000	67,000		67,000	67,000		67,000
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	67,000		67,000	67,000		67,000	67,000		67,000
5	- жінок	осіб	Звітність установ	65,000		65,000	65,000		65,000	66,000		66,000
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	1,000		1,000
	продукту											
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	5 748,000		5 748,000	5 750,000		5 750,000	5 750,000		5 750,000
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	365,000		365,000	365,000		365,000	365,000		365,000
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	91,000		91,000	91,000		91,000	91,000		91,000
	ефективності											
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	86,000		86,000	86,000		86,000	86,000		86,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
Завдання 2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування											
	затрат											
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10,000		10,000	10,000		10,000	10,000		10,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000	13,000		13,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	23,000		23,000	23,000		23,000	23,000		23,000
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	23,000		23,000	23,000		23,000	23,000		23,000
6	- жінок	од.	Звітність установ	20,000		20,000	20,000		20,000	20,000		20,000
7	- чоловіків	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
	продукту											
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	91,000		91,000	91,000		91,000	91,000		91,000
	ефективності											
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	399 258,000		399 258,000	742 830,000		742 830,000	882 000,000		882 000,000



2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	223 253,000	223 253,000	419 130,000	419 130,000	500 000,000	500 000,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	17 521,000	17 521,000	31 050,000	31 050,000	40 000,000	40 000,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	140 301,000	140 301,000	256 150,000	256 150,000	300 000,000	300 000,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	18 183,000	18 183,000	36 500,000	36 500,000	42 000,000	42 000,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 923,000	1 923,000	1 923,000	1 923,000	1 923,000	1 923,000
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 123,500	1 123,500	1 123,500	1 123,500	1 123,500	1 123,500
<b>продукту</b>									
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,100	0,100	0,145	0,145	0,138	0,138
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,521	0,521	1,000	1,000	1,317	1,317
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	30,300	30,300	44,250	44,250	42,950	42,950
<b>ефективності</b>									
1	теплопостачання	Гкал	Розрахунок			0,129	0,129	0,123	0,123
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,088	0,089				
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,271	0,271	0,520	0,520	0,685	0,685
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	15,757	15,757	23,011	23,011	22,340	22,340
<b>якості</b>									
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			1,000	1,000	1,000	1,000
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	31,000	31,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	47,900	47,900	1,000	1,000	1,000	1,000
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	31,500	31,500	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	225 242,000	225 242,000	7 018,000	7 018,000	8 820,000	8 820,000
<b>Завдання 4</b>									
<b>Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти</b>									
<b>затрат</b>									
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
2	кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	15,000	15,000	19,000	19,000	18,000	18,000
<b>продукту</b>									
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	690,000	690,000	690,000	690,000	896,000	896,000
2	кількість відвідувань	од.	Звітність установ			14 490,000	14 490,000	17 920,000	17 920,000
3	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ			223,000	223,000	338,000	338,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	3 343,000	3 343,000	4 082,000	4 082,000	4 059,000	4 059,000
2	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок			194,000	194,000	203,000	203,000
<b>якості</b>									
1	питома вага дітей у яких усунуто недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок			32,000	32,000	38,000	38,000

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

(грн)

№ 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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	67,000		67,000	67,000		67,000
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	67,000		67,000	67,000		67,000
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	67,000		67,000	67,000		67,000
5	- жінок	осіб	Звітність установ	66,000		66,000	66,000		66,000
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
<b>продукту</b>									
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	5 783,000		5 783,000	5 783,000		5 783,000
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	365,000		365,000	365,000		365,000
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	91,000		91,000	91,000		91,000
<b>ефективності</b>									
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	86,000		86,000	86,000		86,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
<b>Завдання 2</b>									
<b>Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000

2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10,000	10,000	10,000	10,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	13,000	13,000	13,000	13,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	23,000	23,000	23,000	23,000
5	всього середньорічна кількість працівників – них	од.	Звітність установ	23,000	23,000	23,000	23,000
6	- жінок	од.	Звітність установ	20,000	20,000	20,000	20,000
7	- чоловіків	од.	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000
<b>продукту</b>							
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	91,000	91,000	91,000	91,000
<b>ефективності</b>							
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4,000	4,000	4,000	4,000
<b>Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	957 852,000	957 852,000	1 025 859,000	1 025 859,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	543 000,000	543 000,000	581 553,000	581 553,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	43 440,000	46 524,000	46 524,000	46 524,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	325 800,000	325 800,000	3 489 312,000	3 489 312,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	45 612,000	45 612,000	48 850,000	48 850,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 923,000	1 923,000	1 923,000	1 923,000
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 123,500	1 123,500	1 123,500	1 123,500
<b>продукту</b>							
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,138	0,138	0,138	0,138
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,317	1,317	1,317	1,317
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	42,950	42,950	42,950	42,950
<b>ефективності</b>							
1	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,123	0,123	0,123	0,123
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,685	0,685	0,685	0,685
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	22,340	22,340	22,340	22,340
<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	9 579,000	9 579,000	10 259,000	10 259,000
<b>Завдання 4 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти</b>							
<b>затрат</b>							
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	9,500	9,500	9,500	9,500
2	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	18,000	18,000	18,000	18,000
<b>продукту</b>							
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	896,000	896,000	896,000	896,000
2	кількість відвідувань	од.	Звітність установ	17 920,000	17 920,000	17 920,000	17 920,000
3	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ	338,000	338,000	338,000	338,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	4 369,000	4 369,000	4 676,000	4 676,000
2	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	218,000	218,000	234,000	234,000
<b>якості</b>							
1	питома вага дітей у яких усунуто недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок	38,000	38,000	38,000	38,000

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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
Педагогічні працівники штатного розпису	1 876 300		2 284 774		2 981 200		3 208 963		3 433 913	
Кількість ставок, од.	9,50		9,50		9,50		9,50		9,50	
Посадові оклади (з підвищенням)	845 500		1 049 169		1 430 000		1 539 252		1 647 154	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	403 600		723 705		885 200		952 829		1 019 623	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	230 100		314 751		429 000		461 776		494 146	
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам	199 400		264 371		343 200		369 420		395 317	
Щорічна грошова винагорода	75 500		87 431		105 000		113 022		120 945	



Матеріальна допомога на оздоровлення	75 500	87 431	105 000	113 022	120 945
Стимулюючі надбавки	149 200	151 200	268 000	307 850	329 431
Премії	179 000	168 638	170 000	182 988	195 815
Інші виплати	148 000	17 900			
ВСЬОГО	1 876 300	2 284 774	2 913 000	3 208 964	3 312 912
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	16 458	20 042	26 151	28 149	30 122
Спеціалісти	14 330 871	18 533 700	20 019 800	21 549 313	23 059 919
Кількість ставок, од.	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
Посадові оклади (з підвищенням)	4 024 000	4 474 044	5 400 000	5 812 560	6 220 020
Матеріальна допомога на оздоровлення	248 200	375 340	450 000	484 380	519 335
Стимулюючі надбавки	2 462 300	2 127 616	2 700 000	2 906 280	3 110 010
Премії	7 260 871	11 517 273	11 486 800	12 346 093	13 211 554
Інші виплати	335 500	39 427			
ВСЬОГО	14 330 871	18 533 700	20 019 800	21 549 314	23 059 920
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	15 509	20 058	21 865	23 321	24 956
Робітники	1 038 100	1 674 926	2 041 500	2 197 471	2 351 513
Кількість ставок, од.	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Посадові оклади (з підвищенням)	472 200	485 652	550 100	699 768	748 821
Матеріальна допомога на оздоровлення	25 200	40 471	54 200	58 341	62 431
Стимулюючі надбавки	61 700	97 130	130 000	139 932	149 741
Премії	337 500	560 836	459 200	494 283	526 932
Інші виплати	141 500	490 837	748 000	805 147	861 588
ВСЬОГО	1 038 100	1 674 926	2 041 500	2 197 471	2 351 513
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 654	10 737	13 087	14 087	15 074
УСЬОГО	17 245 271	22 493 400	25 042 500	26 955 747	28 845 345
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:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	99,50	99,50			99,50	99,50			99,50		99,50		99,00	
	Педагогічні працівники штатного розпису	9,50	9,50			9,50	9,50			9,50		9,50		9,50	
	Спеціалісти	77,00	77,00			77,00	76,00			77,00		77,00		77,00	
	Робітники	13,00	13,00			13,00	11,00			13,00		13,00		13,00	
	Усього штатних одиниць	99,50	99,50			99,50	96,50			99,50		99,50		99,50	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

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

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(грн)

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 (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на документ, 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 (тілеса в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	22 394 200	17 245 271						17 245 271
2120	Нарахування на оплату праці	4 926 750	3 785 559						3 785 559
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 950	30 813						30 813
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	856 679	856 679						856 679
2271	Оплата теплопостачання	365 000	223 253						223 253
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 500	17 521						17 521
2273	Оплата електроенергії	200 000	140 300						140 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 000	18 183						18 183
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	28 889 079	22 317 579						22 317 579

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	22 493 400				22 493 400	25 042 500				25 042 500
2120	Нарахування на оплату праці	4 948 548				4 948 548	5 509 350				5 509 350
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	219 000				219 000	320 000				320 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 900 000				1 900 000	3 250 000				3 250 000
2271	Оплата теплопостачання	419 130				419 130	500 000				500 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 050				31 050	40 000				40 000
2273	Оплата електроенергії	256 150				256 150	300 000				300 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 500				36 500	42 000				42 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	30 303 778				30 303 778	35 003 850				35 003 850

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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	22 394 200	17 245 271					
2120	Нарахування на оплату праці	4 926 750	3 785 559					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 950	30 813					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	856 679	856 679					
2271	Оплата теплопостачання	365 000	223 253					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 500	17 521					




2273	Оплата електроенергії	200 000	140 300					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 000	18 183					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	28 889 079	22 317 679					


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.

ГоловаГолосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

Начальник фінансового управління  
Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сергій САДОВОЙ

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Тетяна ГАНІНА

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)