

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Голосіївського району Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення виконавчої влади на території Голосіївського району						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	301 835	313 865	229 197	249 457	268 450
Ціль державної політики №2						
Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами						
Ціль державної політики №3						
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні						
Ціль державної політики №4						
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні						
кількість клубів за місцем проживання	од	19	19	19	19	19
кількість дітей, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	1 863	2 100	1 948	1 948	1 948
середні витрати на одну дитину	грн	15 202	14 787	21 574	21 574	21 574
Ціль державної політики №5						
Забезпечення організації та проведення громадських робіт						
Ціль державної політики №6						
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.						
кількість бібліотек	од	14	14	14	14	14
середні витрати на одного читача	грн	565,3	509,69	584,2	328,35	671,81
число читачів	осіб	37,58	50,7	50,7	50,7	50,7
Ціль державної політики №7						
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення						
кількість установ клубного типу	од	1	1	1	1	1
середні витрати на одного відвідувача установ клубного типу	грн	997,2	421,5	441,86	479,86	513,93
кількість відвідувачів установ клубного типу	осіб	1 890	5 510	5 510	5 510	5 510
Ціль державної політики №8						
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів						
кількість централізованих бухгалтерій та методичних центрів	од	1	1	1	1	1
кількість установ, що обслуговується	од	29	29	29	29	29
Ціль державної політики №9						
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу						
кількість культурно-мистецьких заходів	од		14	11	11	11
середні витрати на один захід	грн		42 857	42 727	45 718	48 370
Ціль державної політики №10						
Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів						
кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од	3	3	3	3	3
середньорічна кількість вихованців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	1 401	1 533	1 517	1 517	1 517
середні витрати на одного вихованця комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн	15 340,5	16 570,82	17 324,6	18 778,8	20 071,2

Ціль державної політики №11					
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту					
кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	2	90	100	113
кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	осіб	150	8 661	9 098	10 299
середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	69,7	46	77	77
Ціль державної політики №12					
		5 053 414,7	25 500 000	10 000 000	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4010160	0160	0111	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією	109 867 773	114 247 613	83 427 847	90 802 296	97 715 745	1
4011010	1010	0910	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання дошкільної освіти	362 115 946	660 919 838	621 351 389	621 351 389	621 351 389	
4011021	1021	0921	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	288 187 871	369 337 005	404 001 435	436 007 907	464 421 105	
4011022	1022	0922	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	40 243 716	58 401 424	60 242 300	64 841 996	69 167 183	
4011031	1031	0921	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	437 314 760	393 040 140	387 506 334	416 916 669	445 747 748	
4011032	1032	0922	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції	33 075 500	30 855 300	34 172 406	36 783 178	39 361 679	
4011070	1070	0960	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	24 255 230	29 843 494	28 094 200	30 253 411	32 360 776	
4011080	1080	0960	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	53 098 984	54 741 538	59 838 209	64 397 493	68 858 975	
4011141	1141	0990	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	22 317 579	30 303 778	35 003 850	37 663 363	40 258 210	
4011142	1142	0990	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші програми та заходи у сфері освіти	52 490	39 820	38 010	40 671	40 215	
4011151	1151	0990	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	9 965 817	8 174 498	7 885 194	8 488 626	9 079 820	2

4011152	1152	0990	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 448 333	2 653 000	4 869 700	5 241 745	5 609 191	
4011200	1200	0990	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1 981 194	2 414 900	2 414 900	2 594 000	2 764 920	
4013111	3111	1040	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	377 492	400 000	327 000	349 890	370 184	
4013121	3121	1040	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	10 331 322	10 485 595	11 161 565	12 014 782	12 854 904	
4013123	3123	1040	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація; Заходи державної політики з питань сім'ї	98 478	58 600	131 600	140 812	148 979	
4013124	3124	1040	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація; Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі			940 745	1 012 689	1 082 141	
4013132	3132	1040	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	13 709 076	16 951 609	19 698 841	21 221 457	22 701 344	3, 4
4013133	3133	1040	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи та заклади молодіжної політики		40 000	15 000	16 050	16 981	3
4013210	3210	1050	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація; Організація та проведення громадських робіт		41 100	45 000	48 150	50 943	5
4013242	3242	1090	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 160 515	3 710 466	96 100	102 827	108 791	
4014030	4030	0824	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності бібліотек	22 435 859	27 753 128	31 735 857	34 166 297	36 533 862	6
4014060	4060	0828	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 118 219	2 592 590	2 792 654	3 008 349	3 216 153	7
4014081	4081	0829	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2 241 147	2 810 330	3 255 100	3 502 126	3 744 259	8
4014082	4082	0829	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи в галузі культури і мистецтва		600 000	470 000	502 900	532 068	9
4015031	5031	0810	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	22 739 477	32 055 738	32 901 758	35 401 121	37 801 503	10
4015061	5061	0810	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	10 455	400 000	700 000	749 000	792 442	11

4016011	6011	0610	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	3 256 140	3 156 200	4 020 999	4 302 469	4 552 012	
4016015	6015	0620	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів						
4016017	6017	0620	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства						
4016020	6020	0620	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги						12
4017321	7321	0443	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Будівництво освітніх установ та закладів						
4017325	7325	0443	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту						
УСЬОГО				1 464 403 373	1 856 027 704	1 837 137 993	1 931 921 663	2 021 243 522	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

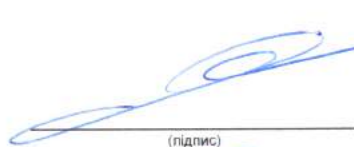
(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4010160	0160	0111	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією	5 806 614	22 307 000				1
4011010	1010	0910	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання дошкільної освіти	44 224 549	89 460 104	67 079 423	71 778 410	75 944 977	
4011021	1021	0921	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	68 955 856	62 763 125	2 862 800	3 095 462	3 306 885	
4011022	1022	0922	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	5 435 185	10 928 900	977 900	1 060 567	1 134 620	
4011031	1031	0921	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції						
4011032	1032	0922	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції						
			Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація;						

4011070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		44 000	18 500	19 955	21 254	
4011080	1080	0960	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація. Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	3 975 590	7 322 933	6 108 547	6 574 601	7 033 443	
4011141	1141	0990	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти						
4011142	1142	0990	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація. Інші програми та заходи у сфері освіти						
4011151	1151	0990	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація. Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету						2
4011152	1152	0990	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація. Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції						
4011200	1200	0990	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація. Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами						
4013111	3111	1040	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація. Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	90 000					
4013121	3121	1040	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація. Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб						
4013123	3123	1040	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація. Заходи державної політики з питань сім'ї						
4013124	3124	1040	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація. Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі						
4013132	3132	1040	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація. Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	572 117	7 947 840	650 000	698 290	744 395	3, 4
4013133	3133	1040	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація. Інші заходи та заклади молодіжної політики						3
4013210	3210	1050	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація. Організація та проведення громадських робіт						5
4013242	3242	1090	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						
4014030	4030	0824	Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація. Забезпечення діяльності бібліотек	461 795	4 540 800	78 000	83 761	88 884	6
			Голосівська районна в місті Києві державна адміністрація.						

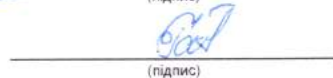
4014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 050	74 250	74 250	79 917	85 334	7
4014081	4081	0829	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва						8
4014082	4082	0829	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи в галузі культури і мистецтва						9
4015031	5031	0810	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	49 729	2 740 000	240 000	258 054	274 847	10
4015061	5061	0810	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону						11
4016011	6011	0610	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	94 287 513	152 601 212				
4016015	6015	0620	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	87 050	25 388 564				
4016017	6017	0620	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства		1 217 213				
4016020	6020	0620	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	5 053 415	25 500 000	10 000 000	10 700 000	11 320 600	12
4017321	7321	0443	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Будівництво освітніх установ та закладів	5 447 567	79 231 684	195 308 300			
4017325	7325	0443	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		200 000				
УСЬОГО				234 450 030	492 267 625	283 397 720	94 349 017	99 955 239	

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА



(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(прізвище та ініціали)

Тетяна ГАНІНА
(прізвище та ініціали)