

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. 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)

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

401

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

3.

4011200

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1200

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

2) завдання бюджетної програми

Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)
Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку

3) підстави реалізації бюджетної програми

Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

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	1 981 194	X	X	1 981 194	2 414 900	X	X	2 414 900	2 414 900	X	X	2 414 900
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1 981 194			1 981 194	2 414 900			2 414 900	2 414 900			2 414 900

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 594 000	X	X	2 594 000	2 764 920	X	X	2 764 920
	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	2 594 000			2 594 000	2 764 920		2 764 920

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	1 623 929			1 623 929	1 288 100			1 288 100	1 288 100			1 288 100
2120	Нарахування на оплату праці	357 265			357 265	283 400			283 400	283 400			283 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					843 400			843 400	843 400			843 400
	УСЬОГО	1 981 194			1 981 194	2 414 900			2 414 900	2 414 900			2 414 900

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	1 386 510			1 386 510	1 483 705			1 483 705
2120	Нарахування на оплату праці	305 052			305 052	326 436			326 436
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	902 438			902 438	954 779			954 779
	УСЬОГО	2 594 000			2 594 000	2 764 920			2 764 920

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:

№ 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	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	1 981 194			1 981 194	1 571 500			1 571 500	1 571 500			1 571 500
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку					843 400			843 400	843 400			843 400
	УСЬОГО	1 981 194			1 981 194	2 414 900			2 414 900	2 414 900			2 414 900

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

		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	1 691 563			1 691 563	1 810 141			1 810 141
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	902 438			902 438	954 779			954 779
	УСЬОГО	2 594 001			2 594 001	2 764 920			2 764 920

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження	1 981 194		1 981 194	1 571 500		1 571 500	1 571 500		1 571 500
2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	652 194,000		652 194,000	520 900,000		520 900,000	520 900,000		520 900,000
3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	1 329 200,000		1 329 200,000	1 050 600,000		1 050 600,000	1 050 600,000		1 050 600,000
продукту												
1	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	92,000		92,000	117,000		117,000	126,000		126,000
2	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	187,000		187,000	236,000		236,000	302,000		302,000
ефективності												
1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	7 101,000		7 101,000	4 452,000		4 452,000	4 134,000		4 134,000
2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	7 101,000		7 101,000	4 452,000		4 452,000	3 479,000		3 479,000
якості												
1	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2 Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження				843 400,000		843 400,000	843 400,000		843 400,000
2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження				279 400,000		279 400,000	279 400,000		279 400,000
3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження				564 000,000		564 000,000	564 000,000		564 000,000
продукту												
1	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ				48,000		48,000	50,000		50,000
2	- дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА				26,000		26,000	22,000		22,000
3	- загальної середньої освіти	од.	Розпорядження КМДА				22,000		22,000	28,000		28,000
4	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ				48,000		48,000	65,000		65,000
5	- в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ				26,000		26,000	25,000		25,000
6	- в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ				22,000		22,000	40,000		40,000
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок				17 571,000		17 571,000	12 975,000		12 975,000
2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок				17 571,000		17 571,000	12 975,000		12 975,000
3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок				17 571,000		17 571,000	12 975,000		12 975,000
якості												
1	динаміка кількості установ, в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
2	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000

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

(грн)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)									
затрат									

1	обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:	грн.	Розпорядження	1 691 563		1 691 563	1 810 142		1 810 142
2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	560 697,000		560 697,000	600 002,000		600 002,000
3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	1 130 866,000		1 130 866,000	1 210 140,000		1 210 140,000
продукт									
1	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	126,000		126,000	126,000		126,000
2	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	302,000		302,000	302,000		302,000
ефективності									
1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	4 450,000		4 450,000	4 762,000		4 762,000
2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	3 745,000		3 745,000	4 007,000		4 007,000
якості									
1	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2									
Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	902 438,000		902 438,000	954 779,000		954 779,000
2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	298 958,000		298 958,000	316 298,000		316 298,000
3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	603 480,000		603 480,000	638 482,000		638 482,000
продукт									
1	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	50,000		50,000	50,000		50,000
2	- дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА	22,000		22,000	22,000		22,000
3	- загальної середньої освіти	од.	Розпорядження КМДА	28,000		28,000	28,000		28,000
4	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	65,000		65,000	65,000		65,000
5	- в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	25,000		25,000	25,000		25,000
6	- в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниць засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	13 883,000		13 883,000	14 686,000		14 686,000
2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	13 883,000		13 883,000	14 686,000		14 686,000
3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	13 883,000		13 883,000	14 686,000		14 686,000
якості									
1	динаміка кількості установ, в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Педагогічні працівники	1 623 929		1 288 100		1 288 100		1 386 511		1 483 705	
Погодинний фонд	1 623 929		1 288 100		1 288 100		1 386 511		1 483 705	
УСЬОГО	1 623 929		1 288 100		1 288 100		1 386 511		1 483 705	
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	
		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
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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
		УСЬОГО									

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

(грн)

№ 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
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (збільш 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	1 625 000	1 623 929						1 623 929
2120	Нарахування на оплату праці	358 100	357 265						357 265
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 025 700							
	УСЬОГО	3 008 800	1 981 194						1 981 194

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	1 288 100				1 288 100	1 288 100				1 288 100
2120	Нарахування на оплату праці	283 400				283 400	283 400				283 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	843 400				843 400	843 400				843 400
	УСЬОГО	2 414 900				2 414 900	2 414 900				2 414 900

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	8	9
2111	Заробітна плата	1 625 000	1 623 929					
2120	Нарахування на оплату праці	358 100	357 265					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 025 700						

	усього	3 008 800	1 981 194				
--	--------	-----------	-----------	--	--	--	--

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.

Голова Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Голосіївської РДА


(підпис)

Тетяна ГАНІНА

(прізвище та ініціали)