

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.	4011152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
----	---	--	--	---	-----------------------------

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років

2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII;  
Постанова КМУ "Про затвердження Положення інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 №545  
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 №я 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із 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	1 448 333	X	X	1 448 333	2 653 000	X	X	2 653 000	4 869 700	X	X	4 869 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1 448 333			1 448 333	2 653 000			2 653 000	4 869 700			4 869 700

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	5 241 745	X	X	5 241 745	5 609 191	X	X	5 609 191
	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	5 241 745			5 241 745	5 609 191			5 609 191

## 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	1 187 164			1 187 164	2 174 500			2 174 500	3 991 500			3 991 500
2120	Нарахування на оплату праці	261 169			261 169	478 500			478 500	878 200			878 200
	УСЬОГО	1 448 333			1 448 333	2 653 000			2 653 000	4 869 700			4 869 700

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	4 296 451			4 296 451	4 597 632			4 597 632
2120	Нарахування на оплату праці	945 294			945 294	1 011 559			1 011 559
	УСЬОГО	5 241 745			5 241 745	5 609 191			5 609 191

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції	1 448 333			1 448 333	2 653 000			2 653 000	4 869 700			4 869 700
	УСЬОГО	1 448 333			1 448 333	2 653 000			2 653 000	4 869 700			4 869 700

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



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)							
		2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції	5 241 745			5 241 745	5 609 191			5 609 191
	УСЬОГО	5 241 745			5 241 745	5 609 191			5 609 191

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)								
				2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції											
	затрат											
1	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ				1		1	1		1
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	28,000		28,000	22,000		22,000	22,000		22,000
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	23,000		23,000	23,000		23,000	23,000		23,000
4	- жінок	осіб	Звітність установ	23,000		23,000	23,000		23,000	23,000		23,000
	продукту											
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	4 050,000		4 050,000	3 035,000		3 035,000	3 555,000		3 555,000
2	- дієчата	осіб	Звітність установ	1 620,000		1 620,000	1 215,000		1 215,000	1 371,000		1 371,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 430,000		2 430,000	1 820,000		1 820,000	2 184,000		2 184,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	358,000		358,000	874,000		874,000	1 370,000		1 370,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	358,000		358,000	874,000		874,000	1 370,000		1 370,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	358,000		358,000	874,000		874,000	1 370,000		1 370,000
4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку	осіб	Розрахунок	145,000		145,000	138,000		138,000	155,000		155,000
	якості											
1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	120,000		120,000	90,000		90,000	117,000		117,000
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції								
	затрат								
1	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1		1			
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	22,000		22,000	22,000		22,000
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	23,000		23,000	23,000		23,000
4	- жінок	осіб	Звітність установ	23,000		23,000	23,000		23,000
	продукту								
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	3 555,000		3 555,000	3 555,000		3 555,000
2	- дієчата	осіб	Звітність установ	1 371,000		1 371,000	1 371,000		1 371,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 184,000		2 184,000	2 184,000		2 184,000
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	1 370,000		1 370,000	1 370,000		1 370,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	1 370,000		1 370,000	1 370,000		1 370,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	1 370,000		1 370,000	1 370,000		1 370,000

4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 підставку	осіб	Розрахунок	155,000		155,000	155,000		155,000
1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	117,000		117,000	117,000		117,000
2	рівень освоєння освітньої 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
Керівні працівники			152 542		299 442		322 319		344 914	
Кількість ставок, од.			1,00		2,00		2,00		2,00	
Посадові оклади (з підвищенням)			130 750		299 442		322 319		344 914	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:										
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам										
Щорічна грошова винагорода			10 892							
Матеріальна допомога на оздоровлення			10 900							
Премії										
Інші виплати										
ВСЬОГО			152 542		299 442		322 319		344 914	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			12 711		12 477		13 430		14 372	
Педагогічні працівники штатного розпису	1 187 164		2 021 958		3 692 058		3 974 131		4 252 718	
Кількість ставок, од.	3,00		22,00		26,00		26,00		26,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	1 187 164		1 086 171		3 692 058		3 974 131		4 252 718	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			24 183							
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			18 137							
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			6 045							
Щорічна грошова винагорода			10 076							
Матеріальна допомога на оздоровлення			1 528							
Премії										
Інші виплати										
ВСЬОГО	1 187 164		2 021 958		3 692 058		3 974 131		4 252 718	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			7 658		11 834		12 738		13 631	
УСЬОГО	1 187 164		2 174 500		3 991 500		4 296 450		4 597 632	
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	23,00	3,00			23,00	12,00			28,00		28,00		28,00	
	Керівні працівники	1,00				1,00	1,00			2,00		2,00		2,00	
	Педагогічні працівники штатного розпису	22,00	3,00			22,00	11,00			26,00		26,00		26,00	
	Усього штатних одиниць	23,00	3,00			23,00	12,00			28,00		28,00		28,00	
	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 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:

№ 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 (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МДП (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 (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посвідчення, що характеризують джерело 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	1 187 164	1 187 164						1 187 164
2120	Нарахування на оплату праці	261 169	261 169						261 169
	УСЬОГО	1 448 333	1 448 333						1 448 333

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

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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 174 500				2 174 500	3 991 500				3 991 500
2120	Нарахування на оплату праці	478 500				478 500	878 200				878 200
	УСЬОГО	2 653 000				2 653 000	4 869 700				4 869 700

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	1 187 164	1 187 164					
2120	Нарахування на оплату праці	261 169	261 169					
	УСЬОГО	1 448 333	1 448 333					

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

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

(підпис)

(підпис)

Сергій САДОВОЙ  
(прізвище та ініціали)

Тетяна ГАНИНА  
(прізвище та ініціали)