

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. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація **47** **37395418**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

3. **4711200** **1200** **0990** **2600000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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) (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

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами,

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 | 863 032 | X | X | 863 032 | 1 833 600 | X | X | 1 833 600 | 1 833 600 | X | X | 1 833 600 |
| | 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 | 863 032 | | | 863 032 | 1 833 600 | | | 1 833 600 | 1 833 600 | | | 1 833 600 |

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 | 1 985 814 | X | X | 1 985 814 | 2 127 000 | X | X | 2 127 000 |
| | 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 | 1 985 814 | | | 1 985 814 | 2 127 000 | | | 2 127 000 |

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

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

(грн)

| 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 | 707 403 | | | 707 403 | 977 900 | | | 977 900 | 977 900 | | | 977 900 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 155 629 | | | 155 629 | 215 200 | | | 215 200 | 215 200 | | | 215 200 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | 640 500 | | | 640 500 | 640 500 | | | 640 500 |
| | УСЬОГО | 863 032 | | | 863 032 | 1 833 600 | | | 1 833 600 | 1 833 600 | | | 1 833 600 |

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

(грн)

| 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:

(грн)

| 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 | 1 065 911 | | | 1 065 911 | 1 149 052 | | | 1 149 052 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 234 568 | | | 234 568 | 252 864 | | | 252 864 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 685 335 | | | 685 335 | 725 084 | | | 725 084 |
| | УСЬОГО | 1 985 814 | | | 1 985 814 | 2 127 000 | | | 2 127 000 |

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

(грн)

| 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 | Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) | | 863 032 | | 863 032 | 1 193 100 | | | 1 193 100 | 1 193 100 | | | 1 193 100 |
| 2 | Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку | | | | | 640 500 | | | 640 500 | 640 500 | | | 640 500 |
| | УСЬОГО | | 863 032 | | 863 032 | 1 833 600 | | | 1 833 600 | 1 833 600 | | | 1 833 600 |

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

(грн)

| № 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 | Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) | | 1 300 479 | | 1 300 479 | 1 401 916 | | | 1 401 916 |
| 2 | Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку | | 685 335 | | 685 335 | 725 084 | | | 725 084 |
| | УСЬОГО | | 1 985 814 | | 1 985 814 | 2 127 000 | | | 2 127 000 |

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 | 863 031,68 | 863 031,68 | 1 193 100 | 1 193 100 | 1 193 100 | 1 193 100 | |
| 2 | - в дошкільних закладах освіти | грн. | Розпорядження | 258 909,000 | 258 909,000 | 182 500,000 | 182 500,000 | 182 500,000 | 182 500,000 | |
| 3 | - в загальноосвітніх закладах освіти | грн. | Розпорядження | 604 122,680 | 604 122,680 | 1 010 600,000 | 1 010 600,000 | 1 010 600,000 | 1 010 600,000 | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість дітей | осіб | Звітність установ | 50,000 | 50,000 | 41,000 | 41,000 | 92,000 | 92,000 | |
| 2 | середньорічна кількість учнів | осіб | Звітність установ | 176,000 | 176,000 | 227,000 | 227,000 | 295,000 | 295,000 | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середньорічні витрати на 1 дитину | грн. | Розрахунок | 3 802,110 | 3 802,110 | 4 452,000 | 4 452,000 | 1 984,000 | 1 984,000 | |
| 2 | середньорічні витрати на 1 учня | грн. | Розрахунок | 3 802,110 | 3 802,110 | 4 452,000 | 4 452,000 | 3 426,000 | 3 426,000 | |
| 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 | | | 640 500,000 | 640 500,000 | 640 500,000 | 640 500,000 | |
| 2 | - в дошкільних закладах освіти | грн. | Розпорядження | | | 98 000,000 | 98 000,000 | 98 000,000 | 98 000,000 | |
| 3 | - в загальноосвітніх закладах освіти | грн. | Розпорядження | | | 542 500,000 | 542 500,000 | 542 500,000 | 542 500,000 | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч. | од. | Звітність установ | | | 47,000 | 47,000 | 57,000 | 57,000 | |
| 2 | - дошкільної освіти | од. | Розпорядження КМДА | | | 16,000 | 16,000 | 23,000 | 23,000 | |
| 3 | - загальної середньої освіти | од. | Розпорядження КМДА | | | 31,000 | 31,000 | 34,000 | 34,000 | |
| 4 | кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч. | од. | Звітність установ | | | 268,000 | 268,000 | 387,000 | 387,000 | |
| 5 | - в дошкільних закладах освіти | од. | Звітність установ | | | 41,000 | 41,000 | 92,000 | 92,000 | |
| 6 | - в загальноосвітніх закладах освіти | од. | Звітність установ | | | 227,000 | 227,000 | 295,000 | 295,000 | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку | грн. | Розрахунок | | | 2 390,000 | 2 390,000 | 1 655,000 | 1 655,000 | |
| 2 | - в дошкільних закладах освіти | грн. | Розрахунок | | | 2 390,000 | 2 390,000 | 1 065,000 | 1 065,000 | |
| 3 | - в загальноосвітніх закладах освіти | грн. | Розрахунок | | | 2 390,000 | 2 390,000 | 1 839,000 | 1 839,000 | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок | | | 100,000 | 100,000 | 121,000 | 121,000 | |
| 2 | рівень освоєння субвенції | відс. | Розрахунок | | | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |

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

| № 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 | |
| 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 | 1 300 479 | | 1 300 479 | 1 401 916 | | 1 401 916 | |
| 2 | - в дошкільних закладах освіти | грн. | Розпорядження | 198 925,000 | | 198 925,000 | 214 441,000 | | 214 441,000 | |
| 3 | - в загальноосвітніх закладах освіти | грн. | Розпорядження | 1 101 554,000 | | 1 101 554,000 | 1 187 475,000 | | 1 187 475,000 | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість дітей | осіб | Звітність установ | 100,000 | | 100,000 | 108,000 | | 108,000 | |
| 2 | середньорічна кількість учнів | осіб | Звітність установ | 321,000 | | 321,000 | 347,000 | | 347,000 | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середньорічні витрати на 1 дитину | грн. | Розрахунок | 2 163,000 | | 2 163,000 | 2 331,000 | | 2 331,000 | |
| 2 | середньорічні витрати на 1 учня | грн. | Розрахунок | 3 734,000 | | 3 734,000 | 4 026,000 | | 4 026,000 | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | рівень освоєння субвенції | відс. | Розрахунок | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | |

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів | (грн) | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
| 1 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Керівні працівники | | | | | | | | | | |
| Кількість ставок, од | | | | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | |
| Посадові оклади (з підвищенням) | | | | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них: | | | | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | |
| - надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 | | | | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | |
| - надбавка за виступу року педагогічним працівникам | | | | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | |
| Щорічна грошова винагорода | | | | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|-----------|-----------|--|--|
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| Стимулюючі надбавки | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| ВСЬОГО | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| Науково-педагогічні працівники | | | | | | | |
| Кількість ставок, од. | | | | | | | |
| Посадові оклади (з підвищенням) | | | | | | | |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них: | | | | | | | |
| - надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 | | | | | | | |
| - надбавка за виступу роки педагогічним працівникам | | | | | | | |
| Щорічна грошова винагорода | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | | | | | | | |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання | | | | | | | |
| Стимулюючі надбавки | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| Позабюджетний фонд | | | | | | | |
| ВСЬОГО | | | | | | | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | | | | | | | |
| Вихователі | | | | | | | |
| Кількість ставок, од. | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| Посадові оклади (з підвищенням) | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них: | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| - надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| - надбавка за виступу роки педагогічним працівникам | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| Щорічна грошова винагорода | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| Стимулюючі надбавки | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| Інші виплати | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| ВСЬОГО | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| Педагогічні працівники | 707 403 | 977 900 | 977 900 | 1 065 911 | 1 149 052 | | |
| Кількість ставок, од. | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| Посадові оклади (з підвищенням) | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них: | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| - надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| - надбавка за виступу роки педагогічним працівникам | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| Щорічна грошова винагорода | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| Стимулюючі надбавки | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|-----------|-----------|--|--|
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| інші виплати | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| Позабюджетний фонд | 707 403 | 977 900 | 977 900 | 1 065 911 | 1 149 052 | | |
| ВСЬОГО | 707 403 | 977 900 | 977 900 | 1 065 911 | 1 149 052 | | |
| з них по освітній субвенції | 707 403 | 977 900 | 977 900 | 1 065 911 | 1 149 052 | | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| Педагогічні працівники штатного розпису | | | | | | | |
| Кількість ставок, од. | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| Посадові оклади (з підвищенням) | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них: | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| - надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| - надбавка за виконання роботи педагогічними працівниками | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| Щорічна грошова винагорода | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| Стимулюючі надбавки | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| інші виплати | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| ВСЬОГО | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| Спеціалісти | | | | | | | |
| Кількість ставок, од. | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| Посадові оклади (з підвищенням) | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них: | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| Стимулюючі надбавки | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| інші виплати | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| ВСЬОГО | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | | | | | | | |
| з них по освітній субвенції | | | | | | | |
| РАЗОМ | | | | | | | |
| Кількість ставок, од. | | | | | | | |
| з них які отримують субвенцію | | | | | | | |
| Посадові оклади (з підвищенням) | | | | | | | |
| з них які отримують субвенцію | | | | | | | |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них: | | | | | | | |
| з них які отримують субвенцію | | | | | | | |
| - надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 | | | | | | | |
| з них які отримують субвенцію | | | | | | | |
| - надбавка за виконання роботи педагогічними працівниками | | | | | | | |
| з них які отримують субвенцію | | | | | | | |
| Щорічна грошова винагорода | | | | | | | |
| з них які отримують субвенцію | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | | | | | | | |
| з них які отримують субвенцію | | | | | | | |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання | | | | | | | |
| з них які отримують субвенцію | | | | | | | |
| Стимулюючі надбавки | | | | | | | |
| з них які отримують субвенцію | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|---|-----------|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 2111 | Заробітна плата | 1 299 000 | 707 403 | | | | | | 707 403 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 285 600 | 155 629 | | | | | | 155 629 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 833 400 | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 2 418 000 | 863 032 | | | | | | 863 032 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік | | | | 2024 рік | | | | | |
|---|---|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|--|
| | | затвержені 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 | 977 900 | | | | 977 900 | 977 900 | | | | 977 900 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 215 200 | | | | 215 200 | 215 200 | | | | 215 200 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 640 500 | | | | 640 500 | 640 500 | | | | 640 500 |
| | УСЬОГО | 1 833 600 | | | | 1 833 600 | 1 833 600 | | | | 1 833 600 |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 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 | 1 299 000 | 707 403 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 285 600 | 155 629 | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 833 400 | | | | | | |
| | УСЬОГО | 2 418 000 | 863 032 | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пророзіції 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.

Виконувач обов'язків голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО

(власне ім'я, прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ

(власне ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

471
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

3. 4711200
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1200
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 707 403 | 977 900 | 977 900 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 155 629 | 215 200 | 215 200 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | 640 500 | 640 500 | | |
| | ВСЬОГО | 863 032 | 1 833 600 | 1 833 600 | | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки |
|---|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 1 065 911 | | 1 149 052 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 234 568 | | 252 864 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 685 335 | | 725 084 | | |
| | УСЬОГО | 1 985 814 | | 2 127 000 | | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Виконавач обов'язків голови
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО

(власне ім'я, прізвище)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

(власне ім'я, прізвище)