

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 (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. 4711151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (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 діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення права 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 кваліфікованого супроводу

Забезпечення збереження енергоресурсів

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, Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки"

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	3 405 172	X	X	3 405 172	4 039 479	X	X	4 039 479	4 405 412	X	X	4 405 412
	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	3 405 172			3 405 172	4 039 479			4 039 479	4 405 412			4 405 412

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	4 801 899	X	X	4 801 899	5 177 161	X	X	5 177 161
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			

1	Забезпечення права 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 кваліфікованого супроводу	3 292 278		3 292 278	3 839 679		3 839 679	4 151 112		4 151 112
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	112 894		112 894	199 800		199 800	254 300		254 300
УСЬОГО		3 405 172		3 405 172	4 039 479		4 039 479	4 405 412		4 405 412

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	Забезпечення права 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 кваліфікованого супроводу	4 524 712			4 524 712	4 877 640			4 877 640
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	276 170			276 170	295 778			295 778
УСЬОГО		4 800 882			4 800 882	5 173 418			5 173 418

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	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											
затрат												
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1		1		1		1
2	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	17,000		17,000		17,000		17,000		17,000
3	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4,000		4,000		4,000		4,000		4,000
4	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,500		0,500		0,500		0,500		0,500
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	21,500		21,500		21,500		21,500		21,500
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	17,000		17,000		17,000		17,000		17,000
7	- жінок	осіб	Звітність установ	16,000		16,000		16,000		16,000		16,000
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000
продукту												
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	1 682,000		1 682,000		1 682,000		1 682,000		2 605,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 009,000		1 009,000		1 009,000		1 009,000		1 563,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	673,000		673,000		673,000		673,000		1 042,000
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	583,000		583,000		600,000		600,000		490,000
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок					2 282,800		2 282,800		1 593,000
якості												
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок					100,000		100,000		155,000
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	130,000		130,000		103,000		103,000		82,000
Завдання 2												
Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	112 894,000		112 894,000		199 800,000		199 800,000		254 300,000
2	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 950,000		1 950,000		5 200,000		5 200,000		5 700,000
3	електроенергії	грн.	Звітність установ	110 944,000		110 944,000		180 200,000		180 200,000		232 600,000
4	оплата інших енергоносіїв та ін жом послуг	грн.	Звітність установ					14 400,000		14 400,000		16 000,000
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	70,000		70,000		152,000		152,000		152,000
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	60,000		60,000		152,000		152,000		152,000
продукту												
1	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ					0,168		0,168		0,167
2	електроенергії	тис.кВт. год	Звітність установ					31,614		31,614		31,614
ефективності												
1	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок					1,105		1,105		1,099
2	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок					207,987		207,987		207,987

якість											
1	- водопостачання	відс	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
2	- електроенергії	відс	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
3	- інших енергоносіїв	відс	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 128,930		1 128,930	1 998,000		1 998,000	2 543,000	2 543,000

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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									
затрат										
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1	1			1
2	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	17,000		17,000	17,000			17,000
3	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000			4,000
4	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,500		0,500	0,500			0,500
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	21,500		21,500	21,500			21,500
6	- всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	17,000		17,000	17,000			17,000
7	- жінок	осіб	Звітність установ	16,000		16,000	16,000			16,000
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1,000		1,000	1,000			1,000
продукту										
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	2 839,000		2 839,000	3 061,000			3 061,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 704,000		1 704,000	1 837,000			1 837,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 136,000		1 136,000	1 224,000			1 224,000
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	534,000		534,000	576,000			576,000
ефективність										
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	1 736,000		1 736,000	1 872,000			1 872,000
якість										
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс	Розрахунок	108,000		108,000	107,000			107,000
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс	Розрахунок	89,000		89,000	96,000			96,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	276 170,000		276 170,000	295 778,000			295 778,000
2	водопостачання	грн.	Звітність установ	6 190,000		6 190,000	6 630,000			6 630,000
3	електроенергії	грн.	Звітність установ	252 604,000		252 604,000	270 538,000			270 538,000
4	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	17 376,000		17 376,000	18 610,000			18 610,000
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	152,000		152,000	152,000			152,000
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	152,000		152,000	152,000			152,000
продукту										
1	водопостачання	тис куб м	Звітність установ	0,180		0,180	0,190			0,190
2	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	34,330		34,330	36,770			36,770
ефективність										
1	водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	1,190		1,190	1,270			1,270
2	електроенергії	кВт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	225,870		225,870	241,900			241,900
якість										
1	- водопостачання	відс	Розрахунок	1,000		1,000	1,000			1,000
2	- електроенергії	відс	Розрахунок	1,000		1,000	1,000			1,000
3	- інших енергоносіїв	відс	Розрахунок	1,000		1,000	1,000			1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 762,000		2 762,000	2 958,000			2 958,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Керівні працівники	260 088		199 515		193 772		211 211		227 686	
Кількість ставок, од.	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	131 758		33 898							
Обсяг/якості надбавки та доплати, з них:	57 506		78 450		91 787		100 048		107 852	

- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	17 978	39 225	45 893	50 023	53 925
- надбавка за виступу роки педагогічним працівникам	39 528	39 225	45 893	50 023	53 925
Щорічна грошова винагорода	21 792	10 896	12 748	13 895	14 979
Матеріальна допомога на оздоровлення	21 792	10 896	12 748	13 895	14 979
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання					
Стимулюючі надбавки	27 240	65 375	76 489	83 373	89 876
Премії					
Інші виплати					
ВСЬОГО	260 088	199 515	193 772	211 211	227 686
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	21 674	16 626	19 972	21 789	23 467
Педагогічні працівники штатного розпису	1 840 077	2 250 781	2 324 727	2 533 952	2 731 601
Кількість ставок, од.	10,50	16,00	16,00	16,00	16,00
Посадові оклади (з підвищенням)	984 474	1 101 687	312 885	341 045	367 646
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	434 633	595 180	1 361 281	1 483 796	1 599 532
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	165 186	365 437	682 213	743 612	801 614
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам	214 223	211 604	679 069	740 185	797 920
Щорічна грошова винагорода	171 299	84 648	189 503	206 558	222 670
Матеріальна допомога на оздоровлення	190 332	87 795	189 503	206 558	222 670
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання					
Стимулюючі надбавки	59 339	381 470	271 555	295 995	319 083
Премії					
Інші виплати					
ВСЬОГО	1 840 077	2 250 781	2 324 727	2 533 952	2 731 601
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 604	11 723	12 108	13 198	14 227
Спеціалісти	438 765	321 594	414 496	451 801	487 041
Кількість ставок, од.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Посадові оклади (з підвищенням)	222 846	221 148	266 044	289 988	312 607
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	5 094	23 206	73 073	79 650	85 862
Матеріальна допомога на оздоровлення	60 583	13 081	22 170	24 165	26 050
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання					
Стимулюючі надбавки	71 242	64 159	53 209	57 998	62 522
Премії	79 000				
Інші виплати					
ВСЬОГО	438 765	321 594	414 496	451 801	487 041
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 141	6 700	8 635	9 412	10 146
Робітники	34 828	20 810	50 707	55 270	59 582
Кількість ставок, од.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Посадові оклади (з підвищенням)	19 063	18 918	22 134	24 126	26 008
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 261	315	22 302	24 308	26 205
Матеріальна допомога на оздоровлення	9 459	1 577	1 844	2 010	2 167
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання					
Стимулюючі надбавки	5 045		4 427	4 825	5 202
Премії					
Інші виплати					
ВСЬОГО	34 828	20 810	50 707	55 271	59 582
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 805	3 468	8 451	9 212	9 930
РАЗОМ					
Кількість ставок, од.	16,00	21,50	21,50	21,50	21,50
Посадові оклади (з підвищенням)	1 358 141	1 375 651	601 063	655 159	706 261
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	498 494	697 151	1 548 443	1 687 803	1 819 451
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	183 164	404 662	728 106	793 635	855 539
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам	253 751	250 829	724 962	790 209	851 845
Щорічна грошова винагорода	193 091	95 545	202 251	220 454	237 649
Матеріальна допомога на оздоровлення	282 166	113 349	226 265	246 629	265 866
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання					
Стимулюючі надбавки	162 866	511 004	405 680	442 191	476 682
Премії	79 000				
Інші виплати					
Позадний фонд фахівців					
ВСЬОГО	2 573 758	2 792 700	2 983 702	3 252 235	3 505 910
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 405	10 824	11 565	12 606	13 589
УСЬОГО	2 573 758	2 792 700	2 983 702	3 252 234	3 505 910
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		
		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	21,50	16,00			21,50	16,00			21,50		21,50		21,50	
	Керівні працівники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	

Педагогічні працівники штатного розпису	16,00	10,50			16,00	10,50			16,00	10,50		
Спеціалісти	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00	4,00		
Робітники	0,50	0,50			0,50	0,50			0,50	0,50		
Усього штатних одиниць	21,50	16,00			21,50	16,00			21,50	16,00		
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:

№ 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-кваліфікаційної 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 належить об'єкту 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 (розширення 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, %								
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	2 792 700	2 573 758						2 573 758
2120	Нарахування на оплату праці	614 500	579 365						579 365
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 685							
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 600							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	176 474	139 155						139 155
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 100	1 950						1 950
2273	Оплата електроенергії	136 000	110 944						110 944
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 400							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 900							
УСЬОГО		3 869 359	3 405 172						3 405 172

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	2 792 700				2 792 700	2 983 702				2 983 702
2120	Нарахування на оплату праці	614 394				614 394	656 410				656 410
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 685				90 685	165 000				165 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	310 000				310 000	326 000				326 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 200				5 200	5 700				5 700
2273	Оплата електроенергії	180 200				180 200	232 600				232 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 400				14 400	16 000				16 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 900				31 900	20 000				20 000
	УСЬОГО	4 039 479				4 039 479	4 405 412				4 405 412

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	9	10
2111	Заробітна плата	2 792 700	2 573 758					
2120	Нарахування на оплату праці	614 500	579 365					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 685						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 600						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	176 474	139 155					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 100	1 950					
2273	Оплата електроенергії	136 000	110 944					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 400						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 900						
	УСЬОГО	3 869 359	3 405 172					

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.

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)

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. 4711151

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1151

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

(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	2 573 758	2 792 700	2 983 702		
2120	Нарахування на оплату праці	579 365	614 394	656 410		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		90 685	165 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 744	310 000	326 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 950	5 200	5 700		
2273	Оплата електроенергії	110 944	180 200	232 600		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		14 400	16 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		31 900	20 000		
	ВСЬОГО	3 416 761	4 039 479	4 405 412		

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:

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	3 252 235		3 505 909		
2120	Нарахування на оплату праці	715 487		772 010		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179 850		193 878		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	355 340		383 056		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 213		6 698		
2273	Оплата електроенергії	253 534		273 310		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 440		18 800		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 800		23 500		
	УСЬОГО	4 801 899		5 177 161		

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



(підпис)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

Василь ГРИГОРЕНКО

(власне ім'я, прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ

(власне ім'я, прізвище)