

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -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-цілового 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", Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX"

6. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	4 916 023	X	X	4 916 023	3 869 359	X	X	3 869 359	4 039 479	X	X	4 039 479
	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	4 916 023			4 916 023	3 869 359			3 869 359	4 039 479			4 039 479

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	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			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	2 606 086			2 606 086	2 792 700			2 792 700	2 792 700			2 792 700
2120	Нарахування на оплату праці	578 406			578 406	614 500			614 500	614 394			614 394
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	226 404			226 404	90 685			90 685	90 685			90 685
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					10 600			10 600				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 405 783			1 405 783	176 474			176 474	310 000			310 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 891			1 891	5 100			5 100	5 200			5 200
2273	Оплата електроенергії	59 862			59 862	136 000			136 000	180 200			180 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 700			10 700	11 400			11 400	14 400			14 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 890			26 890	31 900			31 900	31 900			31 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 916 023</b>			<b>4 916 023</b>	<b>3 869 359</b>			<b>3 869 359</b>	<b>4 039 479</b>			<b>4 039 479</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	<b>УСЬОГО</b>								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 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	4 843 569			4 843 569	3 716 859			3 716 859	3 839 679			3 839 679
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	72 453			72 453	152 500			152 500	199 800			199 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 916 022</b>			<b>4 916 022</b>	<b>3 869 359</b>			<b>3 869 359</b>	<b>4 039 479</b>			<b>4 039 479</b>

УСЬОГО	4 916 022	4 916 022	3 869 358	3 869 358	4 039 479	4 039 479
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
				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	<b>Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами в 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</b>											
<b>затрат</b>												
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	17		17	17		17	17		17
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4		4	4		4	4		4
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1		1	0,5		0,5	0,5		0,5
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	22		22	21,5		21,5	21,5		21,5
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	18		18	17		17	17		17
7	- жінок	осіб	Звітність установ	17		17	16		16	16		16
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
<b>продукту</b>												
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр з них:	осіб	Звітність установ	1 682		1 682	1 682		1 682	2 058		2 058
2	- дітята	осіб	Звітність установ	1 009		1 009	1 009		1 009			
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	673		673	673		673			
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ				583		583			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	2 880		2 880	2 210		2 210			
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	160		160	106		106			
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок				130		130			
Завдання 2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	72 453,0		72 453,0	152 500		152 500	199 800		199 800
2	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 892,00		1 892,00	5 100		5 100	5 200		5 200
3	електроенергія	грн.	Звітність установ	59 862,00		59 862,00	136 000		136 000			
4	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	10 700		10 700	11 400		11 400	14 400		14 400
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	152		152	70		70	152		152
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	152		152	60		60	152		152
<b>продукту</b>												
1	водопостачання	тис куб м	Звітність установ	0,063		0,063	0,169		0,169	0,168		0,168
2	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	20,456		20,456	30,561		30,561	31,614		31,614
<b>ефективності</b>												
1	водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0,425		0,425	2,414		2,414	1,105		1,105
2	електроенергія	кВт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	134,579		134,579	436,586		436,586	207,987		207,987
<b>якості</b>												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок				1		1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	14		14	1		1	1		1
3	- електроенергія	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	10 288		10 288	1 525		1 525	1 998		1 998
5	- інших енергоносіїв	відс.	Розрахунок				1		1			

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2026 роках:

(грн)

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	<b>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</b>								
	<b>затрат</b>								
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ						
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ						
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ						
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ						
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ						
6	всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Звітність установ						
7	- жінок	осіб	Звітність установ						
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ						
	<b>продукту</b>								
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ						
2	- дівчата	осіб	Звітність установ						
3	- хлопці	осіб	Звітність установ						
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ						
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок						
	<b>якості</b>								
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок						
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок						
Завдання 2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ						
2	водопостачання	грн.	Звітність установ						
3	електроенергії	грн.	Звітність установ						
4	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ						
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ						
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ						
	<b>продукту</b>								
1	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ						
2	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ						
	<b>ефективності</b>								
1	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок						
2	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок						
	<b>якості</b>								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок						
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок						
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок						
5	всього	відс.	Розрахунок						
	- інших енергоносіїв	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	261 078		298 485		296 367					
Кількість ставок, од.	1,00		1,00		1,00					
Посадові оклади (з пільженням)	115 466		131 759		130 750					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	69 279		79 055		78 450					
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	34 640		39 528		39 225					
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	34 640		39 528		39 225					
Щорічна грошова винагорода	9 300		10 896		10 896					
Матеріальна допомога на оздоровлення	9 300		10 896		10 896					
Стимуляційні надбавки	57 733		65 879		65 375					
ВСЬОГО	261 078		298 485		296 367					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	21 756		24 874		24 697					
Педагогічні працівники штатного розпису	1 927 580		2 086 738		2 112 301					
Кількість ставок, од.	16,00		16,00		16,00					
Посадові оклади (з пільженням)	660 253		1 144 020		1 135 274					

Со-еязкові надбавки та доплати, з них:	803 359	649 181	644 218
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	438 491	343 206	340 582
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам	306 444	198 342	196 826
Щорічна грошова винагорода	122 653	70 535	94 606
Матеріальна допомога на оздоровлення	110 148	79 492	94 606
Стимуляційні надбавки	214 214	143 510	143 597
Премії	16 953		
ВСЬОГО	1 927 580	2 086 738	2 112 301
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 040	10 868	11 002
Спеціалісти	367 926	375 728	340 363
Кількість ставок, од	4,00	4,00	4,00
Посадові оклади (з підвищенням)	205 517	222 846	221 148
Об'єзкові надбавки та доплати, з них:	4 739	5 094	39 623
Матеріальна допомога на оздоровлення	59 782	23 174	18 429
Стимуляційні надбавки	81 792	107 681	44 230
Премії	16 096	16 933	16 933
ВСЬОГО	367 926	375 728	340 363
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 730	7 828	7 091
Робітники	48 502	31 749	43 669
Кількість ставок, од	0,50	0,50	0,50
Посадові оклади (з підвищенням)	17 581	19 064	18 918
Об'єзкові надбавки та доплати, з них:	1 758	1 906	19 390
Матеріальна допомога на оздоровлення	8 730	3 153	1 577
Стимуляційні надбавки	7 033	7 626	3 784
Премії	14 400		
ВСЬОГО	49 502	31 749	43 669
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 250	5 292	3 639
Кількість ставок, од	21,50	21,50	21,50
Посадові оклади (з підвищенням)	998 817	1 517 689	1 506 090
Об'єзкові надбавки та доплати, з них:	879 135	735 236	781 681
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	473 131	382 734	379 807
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам	341 084	237 870	236 051
Щорічна грошова винагорода	131 953	81 431	105 502
Матеріальна допомога на оздоровлення	187 950	116 715	125 508
Стимуляційні надбавки	360 772	324 696	256 986
Премії	47 449	16 933	16 933
ВСЬОГО	2 606 086	2 792 700	2 792 700
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 101	10 824	10 824
УСЬОГО	2 606 086	2 792 700	2 792 700
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	21,50	19,50			21,50	13,50			21,50					
	Керівні працівники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00					
	Педагогічні працівники														
	Педагогічні працівники штатного розпису	16,00	14,00			16,00	14,00			16,00					
	Спеціалісти	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00					
	Робітники	0,50	0,50			0,50	0,50			0,50					
	Усього штатних одиниць	21,50	19,50			21,50	19,50			21,50					
	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
			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 2024 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (факт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 (тілком в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відсутність для виконання робіт (ропорядження 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	2 629 680	2 606 086						2 606 086
2120	Нарахування на оплату праці	578 580	578 406						578 406
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 000	226 404						226 404
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 500 000	1 405 783						1 405 783
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 300	1 891						1 891
2273	Оплата електроенергії	61 000	59 862						59 862
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 700	10 700						10 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000	26 890						26 890
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 076 260</b>	<b>4 816 023</b>						<b>4 816 023</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік				2023 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг збиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг збиття 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	2 782 700				2 782 700	2 782 700				2 782 700
2120	Нарахування на оплату праці	614 500				614 500	614 384				614 384
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 685				80 685	80 685				80 685
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 600				10 600					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	176 474				176 474	310 000				310 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 100				5 100	5 200				5 200
2273	Оплата електроенергії	136 000				136 000	180 200				180 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 400				11 400	14 400				14 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 800				31 800	31 800				31 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 868 358</b>				<b>3 868 358</b>	<b>4 038 478</b>				<b>4 038 478</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1

2111	Заробітна плата	2 629 880	2 606 086				
2120	Нарахування на оплату праці	578 580	578 406				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 000	226 404				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 600 000	1 405 783				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 300	1 891				
2273	Оплата електроенергії	61 000	69 862				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 700	10 700				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000	26 890				
	Усього	5 076 260	4 816 023				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

16. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2021 році, та очікувані результати в 2022 році

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


  
 (підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ  
 (прізвище та ініціали)

  
 (підпис)

Антоніна СОЛОСЬКА  
 (прізвище та ініціали)



  
 Аркуш 37

**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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)**

**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**  
(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 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 606 086	2 792 700	2 792 700	1 442 354	заробітна плата субвенція
2120	Нарахування на оплату праці	678 406	614 600	614 394	317 318	нарахування на заробітну плату субвенція
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	226 404	90 685	90 685		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		10 600			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 405 783	176 474	310 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 891	5 100	5 200		
2273	Оплата електроенергії	59 862	136 000	180 200		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 700	11 400	14 400		
2282	Сярми заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 890	31 900	31 900		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 916 022</b>	<b>3 869 369</b>	<b>4 039 479</b>	<b>1 769 672</b>	



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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>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</b>				
	<b>затрат</b>				
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1	1
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами				
2	оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	17	17
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4	4
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,5	0,5
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	21,5	21,5
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осб	Звітність установ	17	17
7	- жінок	осб	Звітність установ	16	16
8	- чоловіків	осб	Звітність установ	1	1
	<b>продукту</b>				
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осб	Звітність установ	2 058	2 058
2	- дівчата	осб	Звітність установ		1 214
3	- хлопці	осб	Звітність установ		844
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ		600
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок		2 661
	<b>якості</b>				
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок		122
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок		103

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282	Оплата витрат на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
	<b>УСЬОГО</b>					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 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 2021-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Сергій ПРАВЕЦЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Антоніна СОЛОВА

(прізвище та ініціали)



*(Handwritten signature)*