

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

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

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3.

4911200

(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 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

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III зі змінами та доповненнями

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII

Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 18.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» від 14.02.2017 № 88

Рішення Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» від 24.12.2020 №24/24 зі змінами

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки» від 01.09.2021 № 1888

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	550 855	X	X	550 855	1 820 000	X	X	1 820 000	1 858 900	X	X	1 858 900
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	770 408	770 408	770 408	X				X			
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		770 408	770 408	770 408								
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	550 855	770 408	770 408	1 321 263	1 820 000			1 820 000	1 858 900			1 858 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X	
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	550 854,77		550 854,77	1 207 300		1 207 300	1 208 300		1 208 300
2	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	79 557,460		79 557,460	197 800,000		197 800,000	269 400,000		269 400,000
3	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	471 297,310		471 297,310	1 009 500,000		1 009 500,000	938 900,000		938 900,000
продукту												
1	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ	18,000		18,000	17,000		17,000	35,000		35,000
2	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	107,000		107,000	107,000		107,000	122,000		122,000
ефективності												
1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	4 420,000		4 420,000	11 635,000		11 635,000	7 697,000		7 697,000
2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок				9 435,000		9 435,000	7 696,000		7 696,000
якості												
1	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2 Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження				612 700,000		612 700,000	650 600,000		650 600,000
2	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження				100 500,000		100 500,000	145 000,000		145 000,000
3	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження				512 200,000		512 200,000	505 600,000		505 600,000
продукту												
1	кількість установ (закладів), в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ				25,000		25,000	35,000		35,000
2	-дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА				6,000		6,000	15,000		15,000
3	-загальної середньої освіти	од.	Розпорядження КМДА				19,000		19,000	20,000		20,000
4	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ				119,000		119,000	157,000		157,000
5	-в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ				31,000		31,000	35,000		35,000
6	-в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ				88,000		88,000	122,000		122,000
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниць засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок				5 149,000		5 149,000	4144,000		4144,000
2	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок				3 242,000		3 242,000	4143,000		4143,000
3	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок				5 820,000		5 820,000	4144,000		4144,000
якості												
1	динаміка кількості установ, в які придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
2	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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						
2	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження						
3	-в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження						
продукту									
1	середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установ						
2	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ						
ефективності									
1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок						
2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок						
якості									
1	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок						
Завдання 2 Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження						
2	-в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження						

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 (8-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 820 682	452 738						452 738
2120	Нарахування на сплату праці	440 484	99 602						99 602
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	2 261 166	552 340						552 340

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	989 500				989 500	990 400				990 400
2120	Нарахування на оплату праці	217 800				217 800	217 900				217 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	612 700				612 700	650 600				650 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	1 820 000				1 820 000	1 858 900				1 858 900

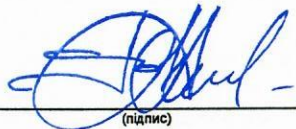
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2111	Заробітна плата	1 820 682	452 738						
2120	Нарахування на оплату праці	440 484	99 602						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	2 261 166	552 340						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

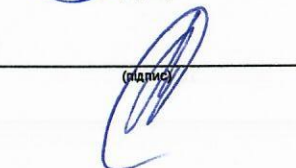
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)