

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

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)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів						
середні витрати на одну дитину, яку обслуговують інклюзивно-ресурсні центри	грн.	1 290,93	2 270	4 730	5 091	5 448

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911151	1151	0990	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	2 710 958	2 971 300	6 192 060	6 663 534	7 127 412	1
УСЬОГО				2 710 958	2 971 300	6 192 060	6 663 534	7 127 412	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911151	1151	0990	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету						1
УСЬОГО									

Тимчасово виконавч обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(прізвище та ініціали)

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. 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.

4911151

(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 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

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

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 зі змінами та доповненнями

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями

Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями;

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" від 08.12.2022 №5828/5869

Проект Державного бюджету України на 2024 рік

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)

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	2 710 958	X	X	2 710 958	2 971 300	X	X	2 971 300	6 192 060	X	X	6 192 060
	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	2 710 958			2 710 958	2 971 300			2 971 300	6 192 060			6 192 060

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

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	6 663 534	X	X	6 663 534	7 127 412	X	X	7 127 412
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			

	Линії надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X		
	Повернення кредитів до бюджету	X			X		
	УСЬОГО	6 663 534			6 663 534	7 127 412	7 127 412

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	2 179 416			2 179 416	2 167 950			2 167 950	4 870 600			4 870 600
2120	Нарахування на оплату праці	474 584			474 584	481 350			481 350	1 071 460			1 071 460
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 885			45 885	162 000			162 000	100 000			100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 074			11 074	140 000			140 000	150 000			150 000
	УСЬОГО	2 710 958			2 710 958	2 971 300			2 971 300	6 192 060			6 192 060

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	5 242 714			5 242 714	5 610 229			5 610 229
2120	Нарахування на оплату праці	1 153 320			1 153 320	1 234 168			1 234 168
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 000			107 000	113 206			113 206
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160 500			160 500	169 809			169 809
	УСЬОГО	6 663 534			6 663 534	7 127 412			7 127 412

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	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	2 710 958			2 710 958	2 971 300			2 971 300	6 192 060			6 192 060
	УСЬОГО	2 710 958			2 710 958	2 971 300			2 971 300	6 192 060			6 192 060

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	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	6 663 534			6 663 534	7 127 412			7 127 412
	УСЬОГО	6 663 534			6 663 534	7 127 412			7 127 412

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	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	обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	грн	Звітність установ				2 971 300		2 971 300	6 192 060		6 192 060
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	10,000		10,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од	Звітність установ	14,160		14,160	18,000		18,000	35,000		35,000
5	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3,160		3,160	4,000		4,000	7,000		7,000
6	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1,000		1,000	2,000		2,000	4,000		4,000
7	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ				11,000		11,000	23,000		23,000
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000	12,000		12,000
9	- жінок	осіб	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000	11,000		11,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	1,000		1,000
	продукту											
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	2 100,000		2 100,000	1 309,000		1 309,000	1 309,000		1 309,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 077,000		1 077,000	668,000		668,000	668,000		668,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 023,000		1 023,000	641,000		641,000	641,000		641,000
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	662,000		662,000	234,000		234,000	234,000		234,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	1 290,930		1 290,930	2 270,000		2 270,000	4 730,000		4 730,000
	якості											
1	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	135,000		135,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	103,000		103,000	103,000		103,000

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	обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	грн	Звітність установ	6 663 534		6 663 534	7 127 412		7 127 412
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од	Звітність установ	35,000		35,000	35,000		35,000
5	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	7,000		7,000	7,000		7,000
6	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000
7	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	23,000		23,000	23,000		23,000
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	12,000		12,000	12,000		12,000
9	- жінок	осіб	Звітність установ	11,000		11,000	11,000		11,000
10	- 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	1 309,000		1 309,000	1 309,000		1 309,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	668,000		668,000	668,000		668,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	641,000		641,000	641,000		641,000
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	234,000		234,000	234,000		234,000
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	5 091,000		5 091,000	5 445,000		5 445,000
	якості								
1	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

2	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	103,000	103,000	103,000	103,000
---	---	-------	------------	---------	---------	---------	---------

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)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2023	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	12	
Керівні працівники	299 702		199 515	153 599		279 374		300 718		321 799		
Кількість ставок, од.	0,45					1,00		1,00		1,00		
Посадові оклади (з підвищенням)	75 858		33 898			158 136		170 218		182 150		
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	63 741		78 450	58 838		86 975		93 620		100 183		
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	38 482		39 225	29 419		39 534		42 554		45 538		
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	25 259		61 017	29 419		47 441		51 065		54 645		
Щорічна грошова винагорода	4 036		10 896	10 896		13 178		14 185		15 179		
Матеріальна допомога на оздоровлення	10 896		10 896	10 896		13 178		14 185		15 179		
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання												
Стимулюючі надбавки	64 137		65 375	49 031		7 907		8 511		9 108		
Премії	48 396											
Інші виплати	32 638			23 939								
ВСЬОГО	299 702		199 515	129 661								
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	24 500					23 281		25 060		26 816		
Педагогічні працівники штатного розпису	1 272 634		1 464 432	1 250 580		3 762 419		4 049 868		4 333 764		
Кількість ставок, од.						11,00		11,00		11,00		
Посадові оклади (з підвищенням)	122 253		340 358	209 872		2 255 976		2 428 333		2 598 559		
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	487 286		694 600	443 575		1 009 013		1 086 102		1 162 237		
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	255 437		392 308	179 911		840 844		905 085		968 531		
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	231 850		506 059	263 664		168 169		181 017		193 706		
Щорічна грошова винагорода	22 392		101 884	61 957		140 141		150 848		161 422		
Матеріальна допомога на оздоровлення												
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання												
Стимулюючі надбавки	217 130			175 776		217 148		233 738		250 123		
Премії	358 303		225 707	181 460								
Інші виплати	65 269			117 482								
ВСЬОГО	1 272 634		1 464 432	1 137 541		3 762 419		4 049 868		4 333 764		
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	18 458					28 503		30 681		32 831		
Спеціалісти	461 795		354 229	292 739		531 045		571 617		611 687		
Кількість ставок, од.	3,38		4,00	2,50		7,00		7,00		7,00		
Посадові оклади (з підвищенням)	153 633		217 668	101 804		465 609		501 181		536 314		
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 356		24 690			3 356		3 612		3 866		
Матеріальна допомога на оздоровлення			18 139	3 934		38 800		41 764		44 692		
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання												
Стимулюючі надбавки	55 524		93 732	50 902		23 280		25 059		26 816		
Премії	215 000			116 066								
Інші виплати	34 281			20 034								
ВСЬОГО	461 795		354 229	292 248		531 045		571 616		611 687		
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 385		7 380	12 989		6 322		6 805		7 282		
Робітники	145 285		169 773	103 392		297 762		320 511		342 979		
Кількість ставок, од.	1,00		2,00	1,00		4,00		4,00		4,00		
Посадові оклади (з підвищенням)	37 836		81 924	28 377		198 155		213 294		228 246		
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	36 980		64 638	27 285		73 186		78 777		84 300		
Матеріальна допомога на оздоровлення			6 827			16 513		17 775		19 021		
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання												
Стимулюючі надбавки	7 567		16 385	5 675		9 908		10 665		11 412		
Премії	42 000			42 054								
Інші виплати	20 902											
ВСЬОГО	145 285		169 773	103 392		297 762		320 511		342 979		
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 107		7 074	11 488		6 203		6 677		7 145		
РАЗОМ												
Кількість ставок, од.	4,83		6,00	3,50		23,00		23,00		23,00		
Посадові оклади (з підвищенням)	389 581		891 517	340 052		3 077 876		3 313 026		3 545 269		
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	591 364		887 068	529 698		1 172 530		1 262 111		1 350 585		
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	293 919		431 533	209 330		880 378		947 639		1 014 069		
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	257 108		567 076	293 083		215 610		232 082		248 351		
Щорічна грошова винагорода	26 428		112 779	72 853		153 319		165 033		176 601		
Матеріальна допомога на оздоровлення	10 896		155 884	75 787		208 632		224 571		240 314		
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання												
Стимулюючі надбавки	344 359		494 931	281 384		258 243		277 973		297 459		
Премії	663 699			339 580								
Інші виплати	153 091			161 455								
ВСЬОГО	2 179 416		2 187 950	1 662 842		4 870 600		5 242 714		5 610 228		

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	25 602	30 388	52 789	17 647	18 995	20 327
УСЬОГО	2 179 416	2 187 950	1 800 310	4 870 600	5 242 714	5 610 229
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць							18,00	13,75						
	Керівні працівники							1,00	1,00						
	Педагогічні працівники							11,00	9,25						
	Спеціалісти							4,00	2,50						
	Робітники							2,00	1,00						
	Усього штатних одиниць							18,00	13,75						
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/ліди програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на лист, розділ МЦП (дата, номер та зава документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кісва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	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	2 187 950	2 179 416						2 179 416
2120	Нарахування на оплату праці	481 350	474 584						474 584
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 472	45 885						45 885
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	11 074						11 074
	УСЬОГО	2 760 772	2 710 958						2 710 958

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 187 950				2 187 950	4 870 600				4 870 600
2120	Нарахування на оплату праці	481 350				481 350	1 071 460				1 071 460
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162 000				162 000	100				100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 000				140 000	150				150
	УСЬОГО	2 971 300				2 971 300	5 942 310				5 942 310

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	2 187 950	2 179 416					
2120	Нарахування на оплату праці	481 350	474 584					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 472	45 885					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	11 074					
	УСЬОГО	2 760 772	2 710 958					

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.

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)

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. 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. 4911151

(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)

260000000

(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	2 179 416	2 187 950	4 870 600		
2120	Нарахування на оплату праці	474 584	481 350	1 071 460		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 885	162 000	100 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 074	140 000	150 000	2 600 000	Додаткові кошти необхідні для проведення поточного ремонту приміщень установи
	ВСЬОГО	2 710 958	2 971 300	6 192 060	2 600 000	

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
	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				
	обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	грн.	Звітність установ	6 192 060	
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1	1
2	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	35	35

4	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1	1
5	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	23	23
6	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	7	7
7	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	4	4
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	12	12
9	- жінок	осіб	Звітність установ	11	11
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1	1
продукту					
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	1 309	1 309
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	668	668
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	641	641
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	234	234
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	4 730	6 717
якості					
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	103	103
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100

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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 242 714		5 610 229		
2120	Нарахування на оплату праці	1 153 320		1 234 168		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 000		113 206		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160 500		169 809		
	УСЬОГО	6 663 534		7 127 412		

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 прогностичних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	грн.	Звітність установ	6 663 534		7 127 412	
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1	
3	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	35		35	
4	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1		1	
5	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	23		23	
6	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	7		7	
7	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	4		4	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	12		12	
9	- жінок	осіб	Звітність установ	11		11	
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1	
продукту							
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	1 309		1 309	

2	- дівчата	осіб	Звітність установ	668	668
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	641	641
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	234	234
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	5 091	5 445
якості					
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	103	103
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100

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

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Тимчасово виконувач обов'язків
голови Шевченківської районної в
місті Києві державної адміністрації

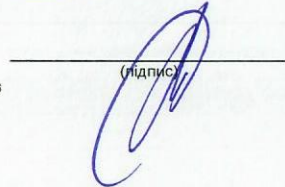


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000033393 від 01.01.2024 17:49:06