

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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	401 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3. 4011151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) 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 2025 -2027 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобутт
- 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;
Постанова КМУ "Про затвердження Положення інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 №545
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	7 810 916	X	X	7 810 916	8 883 026	X	X	8 883 026	9 379 802	X	X	9 379 802
	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	7 810 916			7 810 916	8 883 026			8 883 026	9 379 802			9 379 802

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	9 502 147	X	X	9 502 147	9 578 774	X	X	9 578 774
	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	9 502 147			9 502 147	9 578 774			9 578 774

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	6 093 680			6 093 680	6 755 600			6 755 600	6 724 100			6 724 100
2120	Нарахування на заробітну плату	1 363 978			1 363 978	1 486 226			1 486 226	1 479 302			1 479 302
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000			150 000	120 000			120 000	402 000			402 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 226			76 226	102 000			102 000	461 800			461 800
2271	Оплата теплопостачання	78 593			78 593	228 900			228 900	220 000			220 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 252			12 252	20 300			20 300	22 600			22 600
2273	Оплата електроенергії	36 187			36 187	70 000			70 000	70 000			70 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					100 000			100 000				
	УСЬОГО	7 810 916			7 810 916	8 883 026			8 883 026	9 379 802			9 379 802

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	6 724 100			6 724 100	6 724 100			6 724 100
2120	Нарахування на заробітну плату	1 479 302			1 479 302	1 479 302			1 479 302
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	443 808			443 808	469 993			469 993
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	509 827			509 827	539 907			539 907
2271	Оплата теплопостачання	242 880			242 880	257 210			257 210
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 950			24 950	26 422			26 422
2273	Оплата електроенергії	77 280			77 280	81 840			81 840
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО	9 502 147			9 502 147	9 578 774			9 578 774

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	7 683 884			7 683 884	8 563 826			8 563 826	9 067 202			9 067 202
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	127 032			127 032	319 200			319 200	312 600			312 600
	УСЬОГО	7 810 916			7 810 916	8 883 026			8 883 026	9 379 802			9 379 802

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	9 157 037			9 157 037	9 213 302			9 213 302
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	345 110			345 110	365 472			365 472
	УСЬОГО	9 502 147			9 502 147	9 578 774			9 578 774

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	127 032		127 032	319 200		319 200	312 600		312 600
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	78 593		78 593	228 900		228 900	220 000		220 000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	12 252		12 252	20 300		20 300	22 600		22 600
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	36 187		36 187	70 000		70 000	70 000		70 000
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	394		394	394		394	394		394
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	394		394	394		394	394		394
	продукту											
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,027		0,027	0,063		0,063	0,059		0,059
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,359		0,359	0,67		0,67	0,482		0,482
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	8,785		8,785	10,022		10,022	7,114		7,114
	ефективності											
1	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,069		0,069	0,16		0,16	0,15		0,15
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,911		0,911	1,7		1,7	1,224		1,224
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,022		0,022	25,44		25,44	18,055		18,055
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	50,7		50,7	1		1	1		1
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	49,2		49,2	1		1	1		1

3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	29,2	29,2	1	1	1	1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	57,7	57,7	1	1	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	130 379	130 379	3 192	3 192	3 143	3 143
Завдання 2 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	7 683 844	7 683 844	8 563 826	8 563 826	9 067 202	9 067 202
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1
3	кількість філій інклюзивно-ресурсного центру	од.	Звітність установ			1	1	1	1
4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	36	36	36	36	36	36
5	- середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2	2	2	2	2	2
6	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	6	6	6	6	6	6
7	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2	2	2	2	2	2
8	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	26	26	26	26	26	26
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	28	28	28	28	30	30
10	- жінок	осіб	Звітність установ	28	28	28	28	30	30
продукту									
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	3 944	3 944	3 944	3 944	3 912	3 912
2	- дітята	осіб	Звітність установ	1 578	1 578	1 690	1 690	1 526	1 526
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 366	2 366	2 254	2 254	2 386	2 386
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	937	937	937	937	1 272	1 272
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	2 212	2 212	2 171	2 171	2 318	2 318
якості									
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	117	117	97	97	99	99
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	162	162	91	91	136	136

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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 збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	345 110		345 110	365 472		365 472
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	242 880		242 880	257 210		257 210
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	24 950		24 950	26 422		26 422
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	77 280		77 280	81 840		81 840
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	394		394	394		394
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	394		394	394		394
продукту									
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,065		0,065	0,069		0,069
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,532		0,532	0,564		0,564
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	7,854		7,854	8,317		8,317
ефективності									
1	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,166		0,166	0,175		0,175
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,351		1,351	1,431		1,431
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	19,933		19,933	21,109		21,109

	якості								
1	рчна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
5	обсяг рчної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 465	3 465	3 676	3 676	3 676	3 676
Завдання 2 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	9 157 037	9 157 037	9 213 302	9 213 302	9 213 302	9 213 302
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1
3	кількість філій інклюзивно-ресурсного центру	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1
4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	36	36	36	36	36	36
5	- середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2	2	2	2	2	2
6	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	6	6	6	6	6	6
7	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2	2	2	2	2	2
8	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	26	26	26	26	26	26
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	30	30	30	30	30	30
10	- жінок	осіб	Звітність установ	30	30	30	30	30	30
продукту									
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	3 912	3 912	3 912	3 912	3 912	3 912
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 526	1 526	1 526	1 526	1 526	1 526
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 386	2 386	2 386	2 386	2 386	2 386
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	1 272	1 272	1 272	1 272	1 272	1 272
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	2 341	2 341	2 355	2 355	2 355	2 355
якості									
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
Керівні працівники	383 800		353 090		784 281		784 281		784 281	
Кількість ставок, од.	1,00		2,00							
Посадові оклади (з підвищенням)					281 593		281 593		281 593	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	78 400				168 956		168 956		168 956	
- надбавка за званням КМУ №373 від 23.03.2011	39 200				84 478		84 478		84 478	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	39 200				84 478		84 478		84 478	
Щорічна грошова винагорода					23 466		23 466		23 466	
Матеріальна допомога на оздоровлення			11 778		23 466		23 466		23 466	
Стимулюючі надбавки	65 400		140 794		140 796		140 796		140 796	
Премії	240 000		200 518		146 004		146 004		146 004	
Інші виплати										
ВСЬОГО	383 800		353 090		784 281		784 281		784 281	

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	31 983		14 712		32 678		32 678		32 678
Педагогічні працівники штатного розпису	4 907 154		4 664 702		4 820 004		4 820 004		4 820 004
Кількість ставок, од.	22,50		26,00						
Посадові оклади (з підвищенням)	1 224 830		736 918						
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 496 680		1 325 209		2 063 176		2 063 176		2 063 176
- надбавка заідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	945 166		891 200		1 041 600		1 041 600		1 041 600
- надбавка за випуску років педагогічним працівникам	551 514		434 009		1 041 576		1 041 576		1 041 576
Щорічна врошова винагорода	154 504		210 700		289 329		289 329		289 329
Матеріальна допомога на оздоровлення	164 581		266 500		289 329		289 329		289 329
Стимулюючі надбавки	642 259		660 601		694 392		694 392		694 392
Премії	1 038 300		1 301 574		1 463 778		1 463 778		1 463 778
Інші виплати	186 000		163 200						
ВСЬОГО	4 907 154		4 664 702		4 820 004		4 820 004		4 820 004
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	18 175		14 951		15 449		15 449		15 449
Спеціалісти	578 800		1 251 259		920 460		920 460		920 460
Кількість ставок, од.	4,00		6,00		6,00		6,00		6,00
Посадові оклади (з підвищенням)	253 200		410 268		413 712		413 712		413 712
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			34 615		19 896		19 896		19 896
Матеріальна допомога на оздоровлення	31 500		34 189		34 476		34 476		34 476
Стимулюючі надбавки	99 100		169 595		171 312		171 312		171 312
Премії	195 000		602 592		281 064		281 064		281 064
Інші виплати									
ВСЬОГО	578 800		1 251 259		920 460		920 460		920 460
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 058		17 379		12 784		12 784		12 784
Робітники	223 926		486 549		199 355		199 355		199 355
Кількість ставок, од.	1,50		2,00		2,00		2,00		2,00
Посадові оклади (з підвищенням)	56 800		83 592		62 694		62 694		62 694
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	15 026		77 629		72 922		72 922		72 922
Матеріальна допомога на оздоровлення	4 700		7 314		5 225		5 225		5 225
Стимулюючі надбавки	11 400		16 718		16 718		16 718		16 718
Премії	136 000		301 296		41 796		41 796		41 796
Інші виплати									
ВСЬОГО	223 926		486 549		199 355		199 355		199 355
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 440		20 231		8 306		8 306		8 306
УСЬОГО	6 093 680		6 755 600		6 724 100		6 724 100		6 724 100
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	36,00	36,00			36,00	30,00			8,00		8,00		8,00	
	Керівні працівники	2,00	1,00			2,00	2,00								
	Педагогічні працівники штатного розпису	26,00	22,50			26,00	23,50								
	Спеціалісти	6,00	4,00			6,00	3,00			6,00		6,00		6,00	
	Робітники	2,00	1,00			2,00	1,50			2,00		2,00		2,00	
	Усього штатних одиниць	36,00	28,50			36,00	30,00			8,00		8,00		8,00	
	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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (мір)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 (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, %	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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	6 200 000	6 093 680						6 093 680
2120	Нарахування на оплату праці	1 364 000	1 363 978						1 363 978
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000	150 000						150 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	141 200	76 226						76 226
2271	Оплата теплопостачання	154 613	78 593						78 593
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 298	12 252						12 252
2273	Оплата електроенергії	85 500	36 187						36 187
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО	8 112 611	7 810 916						7 810 916

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	6 755 600				6 755 600	6 724 100				6 724 100
2120	Нарахування на оплату праці	1 486 226				1 486 226	1 479 302				1 479 302
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 000				120 000	402 000				402 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 000				102 000	461 800				461 800
2271	Оплата теплопостачання	228 900				228 900	220 000				220 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 300				20 300	22 600				22 600
2273	Оплата електроенергії	70 000				70 000	70 000				70 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 000				100 000					
	УСЬОГО	8 883 026				8 883 026	9 379 802				9 379 802

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	6 200 000	6 093 680					
2120	Нарахування на оплату праці	1 364 000	1 363 978					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000	150 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	141 200	76 226					
2271	Оплата тепlopостачання	154 613	78 593					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 298	12 252					
2273	Оплата електроенергії	85 500	36 187					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	УСЬОГО	8 112 611	7 810 916					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)
Сергій САДОВОЙ
(прізвище та ініціали)Начальник фінансового управління
Голосіївської РДА


(підпис)
Тетяна ГАНІНА
(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 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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

40
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)

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

401
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)

3. 4011151
(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 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 093 680	6 755 600	6 724 100		
2120	Нарахування на заробітну плату	1 363 978	1 486 226	1 479 302		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000	120 000	402 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 226	102 000	461 800		
2271	Оплата теплопостачання	78 593	228 900	220 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 252	20 300	22 600		
2273	Оплата електроенергії	36 187	70 000	70 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		100 000			
ВСЬОГО		7 810 916	8 883 026	9 379 802		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 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 за рахунок освітньої субвенції				
	затрат				

1	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		28
2	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ		28
3	- жінок	осіб	Звітність установ		28
	продукту				4 050
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ		1 620
2	- дівчата	осіб	Звітність установ		2 430
3	- хлопці	осіб	Звітність установ		
	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок		897
1	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок		897
2	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок		897
3	- на 1 хлопця				
4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку	осіб	Розрахунок		145
	якості				
1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок		120
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 724 100		6 724 100		
2120	Нарахування на заробітну плату	1 479 302		1 479 302		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	443 808		469 993		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	509 827		539 907		
2271	Оплата теплопостачання	242 880		257 210		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 950		26 422		
2273	Оплата електроенергії	77 280		81 840		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
УСЬОГО		9 502 147		9 578 774		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 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 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

(підпис)

Тетяна ГАНИНА
(прізвище та ініціали)