

**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. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	1025	0922	44	37371727
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	1025	0922	441	37371727
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3. **Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, 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  
**Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку**

2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозолопії захворювання  
Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми  
**Конституція України**  
**Бюджетний кодекс України**  
**Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII**  
**Закон України "Про пошту загальної середньої освіти" від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями,**  
**Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про Деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 року № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету",**  
**Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 27.09.2023 №749 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"**

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надобавлення із залучення фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Власні надходження бюджетних установ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Платіжні за вільні ліцензії	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Платіжні за вільні ліцензії фонду (оплата за вільні ліцензії)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Платіжні кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	24 005 860	24 005 860	24 005 860	24 005 860	24 005 860	24 005 860	24 005 860	24 005 860	71 256 986	71 256 986	71 256 986	71 256 986

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надобавлення із залучення фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Власні надходження бюджетних установ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Платіжні за вільні ліцензії	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Платіжні за вільні ліцензії фонду (оплата за вільні ліцензії)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Платіжні кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	76 687 264	76 687 264	76 687 264	76 687 264	76 687 264	76 687 264	76 687 264	76 687 264	81 870 583	81 870 583	81 870 583	81 870 583



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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
		3	4	5	6	7	8	10
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з ураженням мозолоті захворювання	66 491 732			70 348 252			70 348 252
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 859 096			10 601 920			10 601 920
	Усього	76 350 818			80 950 172			80 950 172

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з ураженням мозолоті захворювання												
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з ураженням мозолоті захворювання	грн.	Звітність установ				21 577 890		21 577 890		62 141 806		62 141 806
2	кількість установ	од.	Звітність установ				2,000		2,000		2,000		2,000
3	для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ				2,000		2,000		2,000		2,000
4	кількість класів	од.	Звітність установ				44,000		44,000		44,000		44,000
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ				180,980		180,980		180,980		180,980
6	середньорічна кількість платних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ				63,000		63,000		63,000		63,000
7	середньорічна кількість платних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ				49,500		49,500		49,500		49,500
8	середньорічна кількість платних одиниць робітників	од.	Звітність установ				129,400		129,400		129,400		129,400
9	всього – середньорічна кількість ставок (платних одиниць)	од.	Звітність установ				422,880		422,880		422,880		422,880
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	одб	Звітність установ				215,000		215,000		215,000		215,000
11	- жінок	одб	Звітність установ				171,000		171,000		171,000		171,000
12	- чоловіків	одб	Звітність установ				44,000		44,000		44,000		44,000
1	продукту	осіб	Звітність установ				384,000		384,000		384,000		384,000
2	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ				113,000		113,000		113,000		113,000
3	- дівчат	осіб	Звітність установ				271,000		271,000		271,000		271,000
4	- хлопці	осіб	Звітність установ				384,000		384,000		384,000		384,000
5	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ				113,000		113,000		113,000		113,000
6	- дівчат	осіб	Звітність установ				271,000		271,000		271,000		271,000
7	- хлопці	осіб	Звітність установ				44,000		44,000		44,000		44,000
8	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ				44,000		44,000		44,000		44,000
9	випускники 5-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ				12,000		12,000		12,000		12,000
10	- хлопці	осіб	Звітність установ				32,000		32,000		32,000		32,000
1	ефективності	грн.	Розрахунок				56 192 000		56 192 000		161 828 000		161 828 000
2	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок				56 192 000		56 192 000		161 828 000		161 828 000
3	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок				56 192 000		56 192 000		161 828 000		161 828 000
4	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок				33 024 000		33 024 000		55 296 000		55 296 000
5	середня навантаженість класів	дтс-дні	Звітність установ				9,000		9,000		9,000		9,000
6	середня навантаженість класів	осіб	Розрахунок				2,000		2,000		2,000		2,000
7	кількість учнів на 1 педагога (вчитель)	кв. м.	Розрахунок				45,300		45,300		45,300		45,300
1	завантаженість площі в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок				86,000		86,000		144,000		144,000
2	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок				100,000		100,000		100,000		100,000
3	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок				45,000		45,000		45,000		45,000
4	відсоток школярів, які засвоєли базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок				16,000		16,000		16,000		16,000
5	рівень компетентності навчального процесу - кількість компетентів на 100 учнів	од.	Розрахунок				100,000		100,000		100,000		100,000
6	частка освітніх закладів, що мають сайт/лідиючому до Інтернету	відс.	Розрахунок				100,000		100,000		100,000		100,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів												
1	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ				2 427 970 000		2 427 970 000		9 115 180 000		9 115 180 000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ				1 570 550 000		1 570 550 000		6 768 530 000		6 768 530 000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ				146 100 000		146 100 000		533 630 000		533 630 000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ				711 320 000		711 320 000		1 791 020 000		1 791 020 000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				22 030 000		22 030 000		22 000 000		22 000 000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ				17 394 400		17 394 400		17 394 400		17 394 400
7	оплачувана площа приміщень	кв. м.	Звітність установ				15 328 000		15 328 000		15 328 000		15 328 000
1	продукту	тис.т/кв.	Звітність установ				0,727		0,727		1,870		1,870



Обсяжок надбавки та доплати, з них:	2 026 734	3 061 624			
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 013 367	610 364			
- надбавка за виступу роки педагогічним працівникам	1 013 367	2 451 260			
Щорічна грошова винагорода	262 075	1 021 358			
Матеріальна допомога на оздоровлення		1 021 358			
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	158 912				
Стимулюючі надбавки					
Премії					
Інші виплати					
Всього	2 447 720	5 104 341			
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 140				
<b>Підсумокні працівники</b>	<b>3 521 990</b>	<b>10 008 715</b>			
Кількість ставок, од.					
Посадові оклади (з підвищеннями)	2 777 965	3 103 841			
Обсяжкові надбавки та доплати, з них:	1 116 039	4 812 925			
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 066 148	615 033			
- надбавка за виступу роки педагогічним працівникам		2 410 566			
Щорічна грошова винагорода		1 045 974			
Матеріальна допомога на оздоровлення		1 045 974			
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	744 026				
Стимулюючі надбавки					
Премії					
Інші виплати					
Всього	3 521 990	10 008 715			
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 241				
<b>Підсумокні працівники штатного розпису</b>	<b>1 894 866</b>	<b>2 864 744</b>			
Кількість ставок, од.					
Посадові оклади (з підвищеннями)	1 222 660	1 642 176			
Обсяжкові надбавки та доплати, з них:	611 340	1 75 1004			
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	611 340	1 467 079			
- надбавка за виступу роки педагогічним працівникам		611 283			
Щорічна грошова винагорода	254 725	611 283			
Матеріальна допомога на оздоровлення					
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	407 560				
Стимулюючі надбавки					
Премії					
Інші виплати					
Всього	1 894 866	2 864 744			
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 480				
<b>Спеціалісти</b>	<b>1 503 023</b>	<b>5 775 608</b>			
Кількість ставок, од.	49 50	49 50			
Посадові оклади (з підвищеннями)	1 153 883	4 186 514			
Обсяжкові надбавки та доплати, з них:	349 139	1 227 369			
- надбавка за виступу роки педагогічним працівникам		348 676			
Матеріальна допомога на оздоровлення					
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання		13 049			
Стимулюючі надбавки					
Премії					
Інші виплати					
Всього	1 503 023	5 775 608			
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 591	9 724			
<b>Робітники</b>	<b>2 762 866</b>	<b>13 354 494</b>			
Кількість ставок, од.	129 40	129 40			
Посадові оклади (з підвищеннями)	2 077 829	7 539 983			
Обсяжкові надбавки та доплати, з них:	685 056	5 186 829			
- надбавка за виступу роки педагогічним працівникам		628 282			
Матеріальна допомога на оздоровлення					
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання					
Стимулюючі надбавки					
Премії					
Інші виплати					
Всього	2 762 866	13 354 494			
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 338	8 600			
<b>РАС.ОМ.</b>	<b>175 90</b>	<b>202 12</b>			
Кількість ставок, од.	3 231 713	14 829 739			
Посадові оклади (з підвищеннями)	7 294 137	16 714 648			
Обсяжкові надбавки та доплати, з них:	2 857 027	1 470 528			
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 807 136	6 510 128			
- надбавка за виступу роки педагогічним працівникам	565 251	2 795 603			
Щорічна грошова винагорода		3 772 962			
Матеріальна допомога на оздоровлення					
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	1 504 300	13 049			
Стимулюючі надбавки					
Премії					
Інші виплати					
Всього	12 595 400	38 186 200			




(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Усього									

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 недоотримань до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕДИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(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. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**37371727**  
(код за ЄДРПОУ)

**44**

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

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

**37371727**  
(код за ЄДРПОУ)

**441**

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

**Надання загальної середньої освіти  
навчально-реабілітаційними центрами  
для дітей з особливими освітніми  
потребами, зумовленими складними  
порушеннями розвитку, за рахунок  
коштів місцевого бюджету**

**3. 4411025**

**1025**

**0922**

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**2600000000**  
(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата		12 555 400	38 186 200	11 400 000	виплата набаєвки за престижність
2120	Нерахування на оплату праці Предметів, матеріалів, обладнання та інвентар		2 770 990	8 400 960	2 508 000	з метою виплати заробітної плати в повному обсязі
2210	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		1 400 000	3 922 600		
2220			47 300	140 000		
2230	Продукти харчування		4 500 000	9 193 730		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		262 800	2 296 716	1 000 000	поточний ремонт приміщень НРЦ №21
2271	Оплата теплопостачання		1 570 550	6 768 530		

(грн.)



2272	Оплата водоотстаачания та водооіведення	146 100	533 630		
2273	Оплата електроенергії	711 320	1 791 020		
2275	Оплата інших енергоносій та інших комунальних послуг		22 000		
2730	Інші виплати населенню	1 400	1 600		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	24 005 860	71 256 586	1 755 000	16 683 000
	ВСЬОГО				

Ноутбуки 13 шт\*35,0 =455,0 тис.грн; Мультимедійні комплекси 5 шт \*120,0=600,0 тис.грн; Кабнет фізики, хімії 2 шт\*350,0 =700,0 тис.грн

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4	
1	2	3	4	5	6

Настільки у разі, якщо додаткові коштів не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		7
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	41 103 626		43 984 990		
2120	Нарахування на оплату праці	9 042 793		9 676 693		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 197 182	4	4 440 618		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	149 800		158 488		
2230	Продукти харчування	9 837 291		10 407 854		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 457 486		2 600 020		
2271	Оплата теплопостачання	7 350 624		7 872 518		
2272	Оплата водоотстаачання та водооіведення	579 522		620 668		
2273	Оплата електроенергії	1 945 048		2 083 146		
2275	Оплата інших енергоносій та інших комунальних послуг	23 892		25 588		
2730	Інші виплати населенню					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	ВСЬОГО	76 687 264		81 870 583		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки

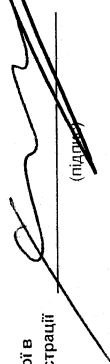
(грн.)

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

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

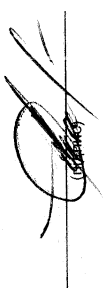
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Кирило ФЕСИК

(підпис) \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО

(підпис) \_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)