

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)	4411151	1151	0990	44	37371727
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)				441	37371727
					(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.		4411151	1151	0990		2600000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення прав 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

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

Рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва 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)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	7	8	11	12	13	14	
	Необходження із загального фонду бюджету	3 906 958	4	6 472 970	8	6 472 970	6 241 670	X	X	6 241 670
	Риски необхідності бюджетних устатків (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Позичення кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Усього	3 906 958	3 906 958	6 472 970	6 472 970	6 472 970	6 241 670	6 241 670	6 241 670	

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	7	8	10	10
	Необходження із загального фонду бюджету	6 715 793	4	7 075 868	8	9	7 075 868
	Риски необхідності бюджетних устатків (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X
	Позичення кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X
	Усього	6 715 793	6 715 793	7 075 868	7 075 868	7 075 868	7 075 868

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі/ бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі/ бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі/ бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі/ бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 124 607			3 124 607	4 772 600			4 772 600				
2120	Нарахування на оплату праці	688 831			688 831	1 049 970			1 049 970				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 192			20 192	259 300			259 300				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 978			39 978	175 700			175 700				
2271	Оплата теплопостачання	22 965			22 965	138 600			138 600				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 791			3 791	9 900			9 900				
2273	Оплата електроенергії	6 594			6 594	57 000			57 000				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					9 900			9 900				
	УСЬОГО	3 906 958			3 906 958	6 472 970			6 472 970				6 241 670

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі/ бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі/ бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі/ бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі/ бюджет розв'язку
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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі/ бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі/ бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі/ бюджет розв'язку		
2111	Заробітна плата	4 932 711			4 932 711	5 278 494			5 278 494			
2120	Нарахування на оплату праці	1 085 195			1 085 195	1 161 268			1 161 268			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	355 347			355 347	375 958			375 958			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	245 886			245 886	260 148			260 148			
2271	Оплата теплопостачання	81 993			81 993							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 276			7 276							
2273	Оплата електроенергії	7 385			7 385							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг											
	УСЬОГО	6 715 733			6 715 733	7 075 868			7 075 868			

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі/ бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі/ бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі/ бюджет розв'язку		
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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі/ бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі/ бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі/ бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі/ бюджет розв'язку
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 кваліфікаційного супроводу	3 873 608			3 873 608	6 257 570			6 257 570				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	35 351			35 351	215 400			215 400				
	УСЬОГО	3 908 959			3 908 959	6 472 970			6 472 970				6 152 670
													89 000
													6 241 670

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі/ бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі/ бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі/ бюджет розв'язку			
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 кваліфікаційного супроводу	6 622 734			6 622 734	7 086 980			7 086 980				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	96 654			96 654	103 517			103 517				
	УСЬОГО	6 719 388			6 719 388	7 190 497			7 190 497				

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		разом (11+12)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
			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	грн.				6 257 570		6 257 570			6 241 670
1	заграт										
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	2,000			2,000		2,000			2,000
3	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	43,000			43,000		28,000			28,000
4	- середньорічна кількість штатних одиниць відділення до педагогічного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	2,000			2,000		2,000			2,000
5	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	8,500			8,500		8,500			8,500
6	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	8,500			8,500		8,500			8,500
7	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	5,500			5,500		5,500			5,500
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	40,000			40,000		40,000			40,000
9	- жінок	осіб	36,000			36,000		36,000			36,000
10	- чоловіків	осіб	4,000			4,000		4,000			4,000
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	2 924,000			2 924,000		1 727,000			1 727,000
2	- дітята	осіб	1 004,000			1 004,000		756,000			756,000
3	- хлопці	осіб	1 920,000			1 920,000		971,000			971,000
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	1 060,000			1 060,000		1 060,000			1 060,000
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	1 325,000			1 325,000		3 623,000			5 888,360
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	209,000			209,000		100,000			100,000
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	150,000			150,000		100,000			100,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів										
1	заграт										
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, з них на оплату:	грн.	33 351,000			33 351,000		215 400,000			89 000,000
3	- теплопостачання	грн.	22 966,000			22 966,000		138 600,000			75 500,000
4	- водопостачання	грн.	3 791,000			3 791,000		9 900,000			6 700,000
5	- електроенергія	грн.	6 594,000			6 594,000		57 000,000			6 800,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	744,900			744,900		744,900			744,900
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	744,900			744,900		744,900			744,900
1	теплопостачання	тис. Гкал	0,014			0,014		0,068			0,040
2	водопостачання	тис. куб. м	0,151			0,151		0,620			0,360
3	електроенергія	тис. кВт. год.	1,800			1,800		16,600			6,290
1	теплопостачання	Гкал	0,019			0,019		0,091			0,054
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м Кат. год на 1 кв. м	0,203			0,203		0,832			0,483
3	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м	2,416			2,416		22,285			8,444
1	теплопостачання	відс.	79,000			79,000		1,000			1,000
2	- водопостачання	відс.	76,000			76,000		1,000			1,000
3	- електроенергія	відс.	89,000			89,000		1,000			1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	4 006,000			4 006,000		3 100,000			2 000,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (8+9)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
			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	грн.							
1	заграт								
2	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.	6 718 534		6 718 534		7 189 504		7 189 504

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, очікувані результати у 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	
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	3 912 700	3 124 607							3 124 607
2120	Нарахування на оплату праці	860 790	868 831							868 831
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 747	20 192							20 192
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 250	39 978							39 978
2271	Оплата теплопостачання	170 800	22 965							22 965
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 900	3 791							3 791
2273	Оплата електроенергії	73 800	6 594							6 594
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 900								
	Усього	5 144 887	3 906 958							3 906 958

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				плагується погашти кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			плагується погашти кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 772 600				4 772 600	4 582 600			4 582 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 049 970				1 049 970	1 008 170			1 008 170
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	259 300				259 300	332 100			332 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	175 700				175 700	229 800			229 800
2271	Оплата теплопостачання	138 600				138 600	77 500			77 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 900				9 900	4 700			4 700
2273	Оплата електроенергії	57 000				57 000	6 800			6 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 900				9 900				
	Усього	6 472 970				6 472 970	6 241 670			6 241 670

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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	Витги заходи щодо погашення заборгованості						
									4	5	6	7	9	10
									1	2	3	4	5	6
2111	Заробітна плата	3 912 700	3 124 607											
2120	Нарахування на оплату праці	860 790	868 831											
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 747	20 192											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 250	39 978											
2271	Оплата теплопостачання	170 800	22 965											
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 900	3 791											
2273	Оплата електроенергії	73 800	6 594											
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 900												
	Усього	5 144 887	3 906 958											

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.


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)

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)

44

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37371727
(код за ЄДРПОУ)

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

441

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

37371727
(код за ЄДРПОУ)

3. **4411151**

1151

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

2600000000
(код бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого 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)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	3 124 607	4 772 600	5	6	
2120	Нархування на оплату праці	688 831	1 049 970	1 008 170		
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	20 192	259 300	332 100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 978	175 700	229 800		
2271	Оплата теплопостачання	22 965	138 600	75 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 791	9 900	6 700		
2273	Оплата електроенергії	6 594	57 000	6 800		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 906 958	6 472 970	6 241 670		
	ВСЬОГО					

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2024 рік (проект) зміна у разі виділення додаткових коштів	
			4	5	6	6
1	2	3	4	5	6	6

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.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		необхідно додатково +
	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	3	4	5	6	7
2111	4 932 711		5 278 494		
2120	1 085 195		1 167 268		
2210	355 347		375 958		
2240	245 886		260 148		
2271	81 993				
2272	7 276				
2273	7 385				
2275	6 715 793		7 075 868		
	УСЬОГО				

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		2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

Настільки 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


(підпис)

Кирило ФЕДИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)