

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)	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. 4411152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (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 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 кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-19;

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 08.12.2022 №6828/5669 «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 (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	1 448 333	X	X	1 448 333	2 653 000	X	X	2 653 000	3 868 010	X	X	3 868 010
	Власні надходження бюджетних установ (розліски та виділи надходжень)	X			X	X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (розліски та виділи надходжень)	X			X	X			X	X			
	Позички кредитів до бюджету	X			X	X			X	X			
	УСЬОГО	1 448 333			1 448 333	2 653 000			2 653 000	3 868 010			3 868 010

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	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	4 163 527	X	X	4 163 527	4 455 391	X	X	4 455 391
	Власні надходження бюджетних установ (розліски та виділи надходжень)	X			X	X			X
	Інші надходження спеціального фонду (розліски та виділи надходжень)	X			X	X			X
	Позички кредитів до бюджету	X			X	X			X
	УСЬОГО	4 163 527			4 163 527	4 455 391			4 455 391

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

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений
1	Заробітна плата	3	4	5	7	8	9	11	12	13
2111	Заробітна плата	1 187 164		2 174 500				2 174 500		
2120	Нарахування на оплату праці	281 169		478 500				478 500		
	Усього	1 468 333		2 653 000				2 653 000		

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений
1	Усього	3	4	5	7	8	9	11	12	13
	Усього									

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений
1	Заробітна плата	3	4	5	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 412 727		3 412 727			3 651 960
2120	Нарахування на оплату праці	750 800		750 800			803 431
	Усього	4 163 527		4 163 527			4 455 391

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений
1	Усього	3	4	5	7	8	9
	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 (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особисті та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції	1 448 333			1 448 333			2 653 000		
	Усього	1 448 333			1 448 333			2 653 000		

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особисті та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції	4 163 526			4 163 526		
	Усього	4 163 526			4 163 526		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особисті та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції	звіт	4	5	6	7	8	9	10	11
	звіт									
1	Обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особисті та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу за рахунок освітньої субвенції	грн.	Звітність установ	1 448 333		1 448 333		2 653 000		3 868 010

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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 187 164	1 187 164					
2120	Нарахування на оплату праці	261 169	261 169					
	Усього	1 448 333	1 448 333					10

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	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	441	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 4411152	0990	2600000000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		Джерело інформації	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
		3	4	5	6	3	4		
2111	Заробітна плата	1 187 164	2 174 500	3 170 500					
2120	Нарахування на оплату праці	261 169	478 500	697 510					
	ВСЬОГО	1 448 333	2 653 000	3 868 010					

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (проект) зміни у разі доведених граничних обсягів	
			4	6
1				

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

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		3	4	5	6
2111	Заробітна плата	3 412 727		3 657 960	
2120	Нарахування на оплату праці	750 800		803 437	
	ВСЬОГО	4 163 527		4 461 397	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки

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.

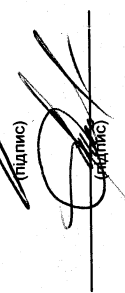
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Кирило ФЕСІК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)