

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)	4411200	1200	(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990	(код Функціонально класифікації видатків та кредитування 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.	4411200	1200	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990	(код Функціонально класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими потребами (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 надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

2) завдання бюджетної програми

Прийняття спеціальних засобів корекції психічного розвитку  
Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвивальних занять (послуг)

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII

Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III 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". Рішення КМР «Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості від 13.09.2018 N 1369/5433. Розпорядження КМВА "Про розподіл обсягу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2023 році" від 31.01.2023 № 57. Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 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)		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
	Находження із місцевого фонду бюджету	699 120	X	X	699 120	X	X	X	1 901 900	X	X	X	X
	Власні надходження бюджетних установ (показати за видами надходжень)	X				X			1 901 900				
	Інші надходження спеціального фонду (показати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	699 120			699 120	1 901 900			1 901 900	1 901 900			1 901 900

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
	Находження із місцевого фонду бюджету	2 042 953	X	X	2 042 953	X	X	X	2 177 563
	Власні надходження бюджетних установ (показати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (показати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	2 042 953			2 042 953	2 177 563			2 177 563



2	дошкільної освіти	од.	Розпорядження КМДА	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
3	загальної середньої освіти	од.	Розпорядження КМДА	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
4	кількість придбаних засобів корекції психофізичного розвитку, в т.ч.:	од.	Звітність установ	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000
5	- в дошкільних закладах освіти	од.	Звітність установ	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
6	- в загальноосвітніх закладах освіти	од.	Звітність установ	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	Розрахунок	4 995,000	4 995,000	4 995,000	4 995,000	4 995,000	4 995,000	4 995,000
2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	4 511,000	4 511,000	4 511,000	4 511,000	4 511,000	4 511,000	4 511,000
3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	5 174,000	5 174,000	5 174,000	5 174,000	5 174,000	5 174,000	5 174,000
<b>якості</b>										
1	динаміка кількості установ, в які придбані спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
2	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 2</b>										
<b>Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)</b>										
<b>запит</b>										
обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), в т.ч.:										
1	психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять	грн.	Розпорядження	699 120,000	699 120,000	699 120,000	699 120,000	699 120,000	699 120,000	699 120,000
2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	342 425,000	342 425,000	342 425,000	342 425,000	342 425,000	342 425,000	342 425,000
3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	356 695,000	356 695,000	356 695,000	356 695,000	356 695,000	356 695,000	356 695,000
<b>продукту</b>										
1	середньорічна кількість дітей	особ	Звітність установ	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000
2	середньорічна кількість учнів	особ	Звітність установ	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000
<b>ефективності</b>										
1	середньорічні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	4 447,000	4 447,000	4 447,000	4 447,000	4 447,000	4 447,000	4 447,000
2	середньорічні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	1 531,000	1 531,000	1 531,000	1 531,000	1 531,000	1 531,000	1 531,000
<b>якості</b>										
1	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)						
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	3	4	5	6	7	8	9	10						
<b>Завдання 1</b>															
<b>запит</b>															
обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції															
1	психологічного розвитку, в т.ч.:	грн.	Розпорядження	710 801	710 801	710 801	752 027	752 027	752 027						
2	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розпорядження	173 768,000	173 768,000	173 768,000	183 847,000	183 847,000	183 847,000						
3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розпорядження	537 033,000	537 033,000	537 033,000	568 181,000	568 181,000	568 181,000						
<b>ефективності</b>															
середні витрати на придбання одиниці засобів корекції психофізичного розвитку															
1	- в дошкільних закладах освіти	грн.	Розрахунок	5 345,000	5 345,000	5 345,000	5 655,000	5 655,000	5 655,000						
2	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	4 827,000	4 827,000	4 827,000	5 107,000	5 107,000	5 107,000						
3	- в загальноосвітніх закладах освіти	грн.	Розрахунок	5 536,000	5 536,000	5 536,000	5 857,000	5 857,000	5 857,000						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (факт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	фактично	зайняті	фактично	зайняті	фактично	зайняті	фактично	зайняті	фактично	зайняті	фактично	зайняті
1	573 049	3	1 014 400	4	268 048	7	8	9	10	11	12	
Послужний фонд	573 049	3	1 014 400	4	268 048	7	8	9	10	11	12	
УСОВО	573 049	3	1 014 400	4	268 048	7	8	9	10	11	12	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (факт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті		
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

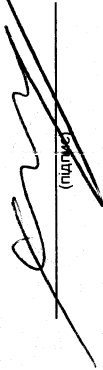
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:



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

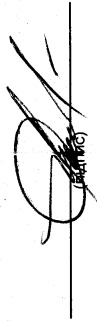


(підпис)

Кирило ФЕСІК

(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)**

<b>1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>44</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>37371727</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>441</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>37371727</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. 4411200</b>	<b>0990</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування)	<b>2600000000</b> (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1200</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
<b>Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</b> (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)		
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	573 049	1 014 400	1 014 400		
2120	Нарахування на оплату праці	126 071	223 200	223 200		
2210	Премії, матеріали, обладнання та інше		664 300	664 300		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>699 120</b>	<b>1 901 900</b>	<b>1 901 900</b>		
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	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
1					

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	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		7
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2171	Заробітна плата	1 091 900		1 168 442		
2120	Нарахування на оплату праці	240 252		257 094		
2210	Прометли, матеріали, обладнання та інвентар	710 801		752 027		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 042 953</b>		<b>2 177 563</b>		

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

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

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена САВЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)