

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

- | 44 | 37371727 |
|---|-----------------|
| (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 441 | 37371727 |
| (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 0990 | 2600000000 |
| (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 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".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) **изпълнение по wykonania budżetnej** прогнати в 2023-2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)	(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшлітку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли в загального фонду бюджету	2 653 000	Х	Х	2 653 000	3 868 010	Х	Х	3 868 010	4 099 993	Х	Х	4 099 993
	Власні надходження бюджетних установ (отримані за виданим надходженням)	Х			Х	Х			Х	Х			
	Інші надходження спеціального фонду (отримані за виданим надходженням)	Х			Х	Х			Х	Х			
	Грошові кредити до бюджету	Х			Х	Х			Х	Х			
	Усього	2 653 000			2 653 000	3 868 010			3 868 010	4 099 993			4 099 993

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 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
	Накопичення із загального фонду бюджету	4 099 993	X	X	4 099 993	X	X	X	4 099 993
	Власні надходження бюджетних установ (прогнози за видами надходження)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (прогнози за видами надходження)	X				X			
	Прогнозовані кредити до бюджету	4 099 993			4 099 993	X			4 099 993
	Усього								

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 (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
2111		Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120		Нарахування на оплату праці	478 500			2 174 500	3 170 500			3 170 500	3 360 650			3 360 650
		УСЬОГО	2 653 000			2 653 000	3 868 010			3 868 010	4 099 993			4 099 993

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 (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111		Заробітна плата	3			3 360 650	3 360 650			3 360 650
2120		Нарахування на оплату праці				739 343	739 343			739 343
		УСЬОГО	4 099 993			4 099 993	4 099 993			4 099 993

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	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 за рахунок освітньої субвенції	2 653 000			2 653 000	3 868 010			3 868 010	4 099 993			4 099 993
	УСЬОГО	2 653 000			2 653 000	3 868 010			3 868 010	4 099 993			4 099 993

2) витрати за напрямками 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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	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 за рахунок освітньої субвенції	4 099 993			4 099 993	4 099 993			4 099 993
	УСЬОГО	4 099 993			4 099 993	4 099 993			4 099 993

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 (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	
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	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 за рахунок освітньої субвенції	грн.	Звітність установ	2 653 000		2 653 000		3 868 010		3 868 010		4 099 993		4 099 993
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2	2	2		2	2	2		2	2	2
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	27	27	27		27	27	27		27	27	27
4	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	29	29	29		29	29	29		29	29	29
5	- жінок	осіб	Звітність установ	29	29	29		29	29	29		29	29	29
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ											
продукту														
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	1 727		1 727		3 052		3 052		3 605		3 605
2	- дітей	осіб	Звітність установ	856		856		1 837		1 837		1 985		1 985
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	871		871		1 215		1 215		1 620		1 620
ефективності														
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	1 536		1 536		1 267		1 267		1 137,3		1 137,3
2	- на 1 дитину	грн.	Розрахунок	1 536		1 536		1 267		1 267		1 137,3		1 137,3
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	1 536		1 536		1 267		1 267		1 137,3		1 137,3
4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педагога	осіб	Розрахунок	36		36		105		105		133		133
1	кількість дітей дошкільного року	відс.	Розрахунок	100		100		100		100		118		118
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100		100		100		100		100

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)	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
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	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 за рахунок освітньої субвенції	грн.	Звітність установ	4 099 993		4 099 993		4 099 993		4 099 993	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2	2	2		4 099 993		4 099 993	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	27	27	27		27	27	27	
4	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	29	29	29		29	29	29	
5	- жінок	осіб	Звітність установ	29	29	29		29	29	29	
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ								
продукту											
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	3 605		3 605		3 605		3 605	
2	- дітей	осіб	Звітність установ	1 985		1 985		1 985		1 985	
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 620		1 620		1 620		1 620	
ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	1 137,3		1 137,3		1 137,3		1 137,3	

2	- на 1 дітяну	грн.	Розрахунок	1 137,3	1 137,3	1 137,3	1 137,3
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	1 137,3	1 137,3	1 137,3	1 137,3
4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 підставу	осіб	Розрахунок	133	133	133	133
якості							
1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	118	118	118	118
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
	спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд		
	загальний фонд	затверджено	фактично завітано	загальний фонд	затверджено	фактична наявність на 01.10.2024	загальний фонд	затверджено	фактично завітано	загальний фонд	затверджено	фактично завітано	загальний фонд	затверджено	фактично завітано
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Керівні працівники	386 918		213 936		213 936		213 936		213 936		213 936		213 936		213 936
Кількість ставок, од.	1,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00
Посадові оплати (з підвищенням)	130 630		213 936		213 936		213 936		213 936		213 936		213 936		213 936
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	65 315														
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	39 189														
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	26 126														
Щорічна грошова винагорода	5 458														
Матеріальна допомога на одержання	65 515														
Стимулюючі надбавки	120 000														
Премії	386 918		213 936		213 936		213 936		213 936		213 936		213 936		213 936
Всього	32 243		8 914		8 914		8 914		8 914		8 914		8 914		8 914
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	1 787 682		2 956 564		2 322 100		3 146 714		3 146 714		3 146 714		3 146 714		3 146 714
Кількість ставок, од.	13,50		27,00		11,75		27,00		11,75		27,00		11,75		27,00
Посадові оплати (з підвищенням)	1 068 227		1 936 476		1 303 436		2 670 732		2 670 732		2 670 732		2 670 732		2 670 732
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	399 414		428 696		427 472		475 982		475 982		475 982		475 982		475 982
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	247 916		214 448		214 448		475 982		475 982		475 982		475 982		475 982
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	151 498		214 448		214 448		475 982		475 982		475 982		475 982		475 982
Щорічна грошова винагорода	60 303		93 055		93 055										
Матеріальна допомога на одержання	42 000		112 280		112 280										
Стимулюючі надбавки	51 762		113 987		113 987										
Премії	175 856		271 870		271 870										
Всього	1 787 562		2 956 564		2 322 100		3 146 714		3 146 714		3 146 714		3 146 714		3 146 714
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 034		21 958		21 958		9 712		9 712		9 712		9 712		9 712
РАЗОМ	14,50		29,00		11,75		29,00		29,00		29,00		29,00		29,00
Кількість ставок, од.	1 186 837		2 884 668		2 283 436		2 884 668		2 884 668		2 884 668		2 884 668		2 884 668
Посадові оплати (з підвищенням)	464 728		428 996		427 472		475 982		475 982		475 982		475 982		475 982
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	287 105		213 024		213 024		475 982		475 982		475 982		475 982		475 982
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	177 624		214 448		214 448		475 982		475 982		475 982		475 982		475 982
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	65 761		93 055		93 055										
Щорічна грошова винагорода	42 000		112 280		112 280										
Матеріальна допомога на одержання	117 297		133 987		133 987										
Стимулюючі надбавки	295 656		271 870		271 870										
Премії	2 174 500		3 170 500		2 322 100		3 360 650		3 360 650		3 360 650		3 360 650		3 360 650
Всього	12 497		21 958		21 958		9 657		9 657		9 657		9 657		9 657
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	2 174 500		3 170 500		2 322 100		3 360 650		3 360 650		3 360 650		3 360 650		3 360 650
Усього	X		X		X		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		
		затверджено	фактично завітано	затверджено	затверджено	фактично завітано	затверджено	затверджено	фактично завітано	затверджено	затверджено	фактично завітано	затверджено	затверджено	фактично завітано	затверджено	затверджено	фактично завітано	затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Усього штатних одиниць	25,50	14,50			29,00	12,75			29,00			29,00			29,00			
	Керівні працівники	1,00	1,00			2,00	1,00			2,00			2,00			2,00			
	Педагогічні працівники штатного розпису	24,50	13,50			27,00	11,75			27,00			27,00			27,00			
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	25,50	14,50			29,00	12,75			29,00			29,00			29,00			
		X	X			X	X			X			X			X			X

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

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

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

№ 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
Усього								

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 проектного кошикової документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до спеціальності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (збірка в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПЗД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на бюджет розвитку, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на бюджет розвитку, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на бюджет розвитку, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на бюджет розвитку, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Усього																		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікуваних результатів 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)	Поташено 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	2 174 500	2 174 500						2 174 500
2120	Нарахування на оплату праці	478 500	478 500						478 500
Усього		2 653 000	2 653 000						2 653 000

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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	3 170 500				3 170 500	3 360 650				3 360 650	
2120	Нарахування на оплату праці	697 510				697 510	739 343				739 343	
	УСЬОГО	3 868 010				3 868 010	4 099 993				4 099 993	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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	2 174 500	2 174 500					
2120	Нарахування на оплату праці	478 500	478 500					
	УСЬОГО	2 653 000	2 653 000					

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 Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис) Кирило ФЕСІК (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації


Олена САВЧЕНКО (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. <i>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</i> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. <i>Оболонська РДА</i> (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)	2600000000 (код бюджету)
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

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	(грн.)
		3	4		граничний обсяг	необхідно додатково +		
2111	Заробітна плата	2 174 500	3 170 500	3 360 650	5	6	7	
2120	Нарахування на оплату праці	478 500	697 510	739 343	4 099 993			
	ВСЬОГО	2 653 000	3 868 010					

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

№ з/п	Найменування	Джерело інформації		2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
		Одиниця виміру	4	
1	2	3	5	6

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

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

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	(грн.)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +		
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	
2120	Нарахування на оплату праці	3 360 650		3 360 650			
	УСЬОГО	739 343		739 343			
		4 099 993		4 099 993			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік	2026 рік	2027 рік	2027 рік
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	(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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕСИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)