

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 64-8
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 - 2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2024-1

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дніпровського району в місті Києві державною адміністрацією
Захистати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(звіт)	(затверджено)	(звіт)	(звіт)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4311151	1151	0990	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	6 446 659	10 677 854	7 300 074	7 819 174	8 401 505	10
			УСЬОГО	6 446 659	10 677 854	7 300 074	7 819 174	8 401 505	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4311151	1151	0990	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету						
			УСЬОГО						

Виконавч обов'язків першого заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ
(прізвище та ініціали)

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. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37203257	(код за ЄДРПОУ)
2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	431	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257	(код за ЄДРПОУ)
3. 4311151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0990	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. 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 права 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 17 травня 2018 року N 814/4878 "Про створення Інклюзивно-ресурсних центрів", Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"

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	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інклюзивна із закритого фонду бюджету	6 446 639	4	3	6 446 639	7	8	9	10 677 854	11	12	13	14
	Власні надходження бюджетних установ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Внески на виконання спеціальних програм	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Внески на виконання спеціальних програм	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інтернет кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	6 446 639	4	3	6 446 639	10 677 854	8	9	10 677 854	7 300 074	7 300 074	7 300 074	7 300 074

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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Інклюзивна із закритого фонду бюджету	7 819 174	X	X	7 819 174	7 819 174	8 401 505	X	X	8 401 505
	Власні надходження бюджетних установ	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Внески на виконання спеціальних програм	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Внески на виконання спеціальних програм	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інтернет кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	7 819 174	4	3	7 819 174	10 677 854	8 401 505	8 401 505	8 401 505	

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (звіт)				2023 рік (затвержено)				2024 рік (проєкт)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	4 991 954			4 991 954	6 992 104			6 992 104	3 026 800			3 026 800
2120	1 105 038			1 105 038	1 531 650			1 531 650	685 860			685 860
2210	89 763			89 763	500 000			500 000	1 056 700			1 056 700
2240	82 259			82 259	1 100 000			1 100 000	1 810 200			1 810 200
2271	135 270			135 270	336 400			336 400	369 244			369 244
2272	6 737			6 737	95 900			95 900	53 983			53 983
2273	35 638			35 638	190 800			190 800	313 487			313 487
2282									4 000			4 000
Усього	6 446 659			6 446 659	10 677 854			10 677 854	7 300 074			7 300 074

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)				2023 рік (затвержено)				2024 рік (проєкт)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
Усього												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	3 235 435			3 235 435	3 520 154			3 520 154
2120	711 804			711 804	774 443			774 443
2210	1 130 669			1 130 669	1 196 248			1 196 248
2240	1 936 914			1 936 914	2 049 255			2 049 255
2271	400 999			400 999	429 470			429 470
2272	56 626			56 626	62 788			62 788
2273	340 447			340 447	364 619			364 619
2282	4 280			4 280	4 528			4 528
Усього	7 819 174			7 819 174	8 401 505			8 401 505

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
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 (затвержено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	Забезпечення права 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	6 269 014			6 269 014	10 093 754			10 093 754	6 563 360			6 563 360
2	Забезпечення збереження енергосистем	177 645			177 645	584 100			584 100	736 714			736 714
	Усього	6 446 659			6 446 659	10 677 854			10 677 854	7 300 074			7 300 074

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 бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2									
Усього									

1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами влітку 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	7 019 102	7 019 102	7 544 628	7 544 628
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	800 072	800 072	856 877	856 877
	Усього	7 819 174	7 819 174	8 401 505	8 401 505

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

№ з/п	Показники	Одичка виміру	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)	
Завдання 1			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												
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	грн			10 093 754			10 093 754			7 300 074	7 300 074
2	- в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн						4 922 000				
3	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	2,000		2,000			2,000			2,000	2,000
4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	38,000		38,000			52,000			52,000	52,000
5	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесення до педагогічного персоналу	од.	21,000		21,000			30,000			30,000	30,000
6	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	6,000		6,000			8,000			8,000	8,000
7	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	11,000		11,000			14,000			14,000	14,000
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	38,000		38,000			38,000			41,000	41,000
9	- жінок	осіб	35,000		35,000			35,000			34,000	34,000
10	- чоловіків	осіб	3,000		3,000			6,000			7,000	7,000
продукту												
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	3 126 000		3 126 000			3 126 000			3 126 000	3 126 000
2	- дівчат	осіб	878 000		878 000			878 000			878 000	878 000
3	- хлопців	осіб	2 248 000		2 248 000			2 248 000			2 248 000	2 248 000
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	763 000		763 000			976 000			976 000	976 000
ефективності												
1	середній витрат на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	2 005 000		2 005 000			3 229 000			2 335 000	2 335 000
якості												
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	232 000		232 000			101 000			100 000	100 000
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	162 000		162 000			96 000			100 000	100 000
3	рівень пошашення заборгованості	відс.						100 000			100 000	100 000
Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	177 645 000		177 645 000			584 100 000			736 714 000	736 714 000
2	теплопостачання	грн.	135 270 000		135 270 000			336 400 000			369 244 000	369 244 000
3	водопостачання	грн.	6 737 000		6 737 000			56 900 000			53 983 000	53 983 000
4	електроенергія	грн.	35 638 000		35 638 000			190 800 000			313 487 000	313 487 000
5	загальна площа приміщень	кв. м.	1 286 400		1 286 400			1 286 400			1 286 400	1 286 400
6	опалювальна площа приміщень продукту	кв. м.	1 286 400		1 286 400			1 286 400			1 286 400	1 286 400
1	теплопостачання	тис. Гкал	0,068		0,068			0,117			0,132	0,132
2	водопостачання	тис.куб.м	0,240		0,240			1,835			1,777	1,777
3	електроенергія	тис.кВт.год	7,632		7,632			33,474			33,184	33,184
ефективності												
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,053		0,053			0,091			0,103	0,103
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,187		0,187			1,426			1,381	1,381
3	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	5,933		5,933			26,021			29,683	29,683
якості												
1	- теплопостачання	відс.	44,262		44,262			1,000			1,000	1,000
2	- водопостачання	відс.	89,591		89,591			1,000			1,000	1,000
3	- електроенергія	відс.	83,391		83,391			1,000			1,000	1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	344 831 000		344 831 000			5 841 000			7 367 000	7 367 000

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
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	грн	Звітність установ	7 819 174		7 819 174	8 401 505		8 401 505
2	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
3	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	55,640		55,640	58,867		58,867
4	- середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	32,100		32,100	33,962		33,962
5	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	8,560		8,560	9,056		9,056
6	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	14,880		14,880	15,949		15,949
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	44,000		44,000	46,000		46,000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	36,000		36,000	38,000		38,000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7,000		7,000	8,000		8,000
продукту									
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	3 342,000		3 342,000	3 401,000		3 401,000
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	1 308,610		1 308,610	1 384,509		1 384,509
3	- хлопців	осіб	Звітність установ	2 036,210		2 036,210	2 154,310		2 154,310
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	1 044,320		1 044,320	1 104,891		1 104,891
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	2 501,000		2 501,000	2 668,000		2 668,000
якості									
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	107,000		107,000	113,206		113,206
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	107,000		107,000	113,206		113,206
3	рівень погіршення забезпеченості	відс.	Розрахунок	107,000		107,000	113,206		113,206
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергосуб'єктів									
заграт									
1	обсяг витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	800 072,000		800 072,000	858 877,000		858 877,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	400 989,000		400 989,000	429 470,000		429 470,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	58 626,000		58 626,000	62 786,000		62 786,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	340 447,000		340 447,000	364 619,000		364 619,000
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 286,400		1 286,400	1 286,400		1 286,400
6	оплачувана площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 286,400		1 286,400	1 286,400		1 286,400
продукту									
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,132		0,132	0,132		0,132
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,777		1,777	1,777		1,777
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	38,184		38,184	38,184		38,184
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,103		0,103	0,103		0,103
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,381		1,381	1,381		1,381
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	29,683		29,683	29,683		29,683
якості									
1	теплостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	8 001,000		8 001,000	8 569,000		8 569,000

9. Структура витратів на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (фактична наявність на 01.01.2023)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Корисні працівники															
Кількість ставок, од.	640 871	3	270 234	432 799		94 900		107 448		110 376					
Посадові особи (з підвищеннями)	189 406		20 885	50 847											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	113 644		100 866	98 257		94 900		101 448		110 376					
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	56 822		70 278	58 838		94 900		101 448		110 376					
- надбавка за виступу ровні педагогічними працівниками	55 822		30 508	39 419											
Щорічна грошова винагорода	10 089		18 022	20 177											
Матеріальна допомога на одержання	10 089		21 792	20 177											
Стимульські надбавки	54 703		107 869	96 063											
Премії	209 504		145 278												
Інші виплати:	13 376														

№ з/п	Найменування місцевой/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена			2025 рік (прогноз)		2026 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування області відносно до предметно-контрактної документації	Струк. регіональний фонд (рік повстання/ завершення)	2022 рік (факт)		2023 рік (факт/план)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	підстави для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризує характер фінансування			
		загальна вартість об'єкту	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	пояснення на чині, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	пояснення на чині, розділ МПП (дата, номер та назва документа)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

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	2022 рік (факт)		2023 рік (факт/план)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Бюджетні зобов'язання (4+6)
			Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
2111	Заробітна плата	8 730 706	4 991 954				7	8	9	10	11	12	10
2120	Нарахування на оплату праці	1 920 790	1 105 038										1 105 038
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000	89 763										89 763
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	565 007	82 259		4 922								87 181
2271	Оплата теплопостачання	260 000	135 270										135 270
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 000	6 737										6 737
2273	Оплата електроенергії	210 000	35 638										35 638
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 200											
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000											
	Усього	11 864 657	6 446 659		4 922		4 922						6 451 561

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2024 рік		очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (8-9)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5,8)	кредиторська заборгованість на кінець планового бюджетного періоду					
			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду					
2111	Заробітна плата	6 962 104		5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	1 531 650				6 962 104	3 026 600				3 026 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 000				1 531 650	665 860				665 860
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 100 000	4 922	4 922		500 000	1 055 700				1 056 700
2271	Оплата теплопостачання	336 400				1 095 078	1 810 200				1 810 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 900				336 400	369 244				369 244
2273	Оплата електроенергії	190 800				56 900	53 983				53 983
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					190 800	313 487				313 487
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						4 000				4 000
	Усього	10 677 854	4 922	4 922		10 672 932	7 300 074				7 300 074

3) Дебторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

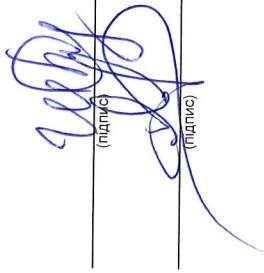
(грн)

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	8 730 700	4 991 954					10
2120	Нарахування на оплату праці	1 920 750	1 105 038					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000	89 763					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	965 007	82 259					
2271	Оплата теплостачання	260 000	135 270					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 000	6 737					
2273	Оплата електроенергії	210 000	35 638					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 200						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000						
	УСЬОГО	11 864 657	6 446 659					

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.

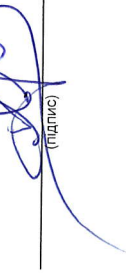
Виконавач обов'язків першого заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(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. <i>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</i> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2. <i>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</i> (найменування відповідального виконавця)	431 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3. 4311151 (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)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 991 954	6 962 104	3 026 600	101 100	Додаткові кошти необхідні на забезпечення виплати матеріальної допомоги іншим працівникам на загальну суму 101,1 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	1 105 038	1 531 650	665 860	22 250	Додаткові кошти необхідні на забезпечення виплати матеріальної допомоги іншим працівникам на загальну суму 22,2 тис. грн.
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	89 763	500 000	1 056 700		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 259	1 100 000	1 870 200		
2271	Оплата теплопостачання	135 270	336 400	369 244		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 737	56 900	53 983		
2273	Оплата електроенергії	35 638	190 800	373 487		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			4 000		

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	Додаткові кошти необхідні для створення інклюзивного простору на подвір'ї Інклюзивно-ресурсного центру № 4 Дніпровського району м. Києва	4 100 000						
	Облаштування ігрового майданчика (інклюзивний простір) інклюзивно-ресурсного центру № 4 Дніпровського району м. Києва, просп. Соборності, 3-А	Створення інклюзивного простору на подвір'ї Інклюзивно-ресурсного центру № 4 Дніпровського району м. Києва	4 100 000	7 300 074	4 223 350				
	Усього		6 446 659	10 677 854	4 223 350				

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
			4	5	
1	2	3	4	5	6
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
	затрат				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:				
2	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.			4 100 000
3	загальна площа приміщень (закладів) продукту	м.кв.			4 100 000
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.			1 286,4
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.			1
	ефективності				1
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.			4 100 000
	ЯКОСТІ				
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.			100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.			100
	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				
	ефективності				
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.		2 335	2 331

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:

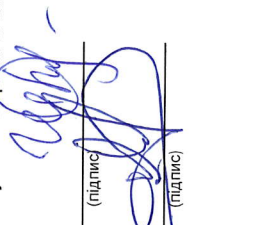
КОД	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		необхідно додатково +
			індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата		3 235 435	3 520 154			
2120	Нарахування на оплату праці		711 804	774 443			
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар		1 130 669	1 196 248			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 936 914	2 049 255			
2271	Оплата теплопостачання		400 999	429 470			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		58 626	62 788			
2273	Оплата електроенергії		340 447	364 619			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного капітального ремонту інших об'єктів		4 280	4 528			
3132	Усього		7 819 174	8 401 505			

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	2025 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
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та ефективности	грн.	Розрахунок	2 501	2 688		

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

Виконувач обов'язків першого заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

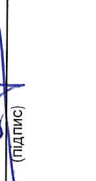


(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(прізвище та ініціали)