

**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 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 Дніпровського району в місті Києві державною адміністрацією

Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечити комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, підготовку 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)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)

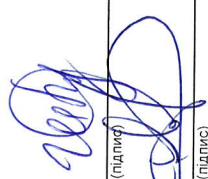
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

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
				5	6	7	8	9	
4311152	1152	0990	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 448 333	2 653 000	7 292 000	7 795 148	8 481 121	10
УСЬОГО				1 448 333	2 653 000	7 292 000	7 795 148	8 481 121	

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
				5	6	7	8	9	
4311152	1152	0990	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції						10
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. 4311152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1152 (код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0990 (код Функціональної програмної 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-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", Постанова КМУ від 14.01.2015 № 6 "Про деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" із змінами.

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 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 загальнодержавного фонду бюджету	1 448 333	X	X	1 448 333	2 653 000	X	X	2 653 000	7 292 000	X	X	7 292 000
	Власні надходження бюджетних установ (приміщення та інші надходження)	X			X	X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (приміщення та інші надходження)	X			X	X			X	X			
	Поворотна кредиторська заборгованість	X			X	X			X	X			
	Усього	1 448 333			1 448 333	2 653 000			2 653 000	7 292 000			7 292 000

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 загальнодержавного фонду бюджету	7 795 148	X	X	7 795 148	8 481 121	X	X	8 481 121
	Власні надходження бюджетних установ (приміщення та інші надходження)	X			X	X			X
	Інші надходження спеціального фонду (приміщення та інші надходження)	X			X	X			X
	Поворотна кредиторська заборгованість	X			X	X			X
	Усього	7 795 148			7 795 148	8 481 121			8 481 121

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 (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетлук	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетлук	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетлук	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 187 164			1 187 164	2 174 500			2 174 500	5 977 100			5 977 100
2120	Нарахування на оплату праці	261 169			261 169	478 500			478 500	1 314 900			1 314 900
	УСЬОГО	1 448 333			1 448 333	2 653 000			2 653 000	7 292 000			7 292 000

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 (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетлук	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетлук	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетлук	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 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетлук	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетлук	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 389 520			6 389 520	6 951 798			6 951 798
2120	Нарахування на оплату праці	1 405 628			1 405 628	1 529 323			1 529 323
	УСЬОГО	7 795 148			7 795 148	8 481 121			8 481 121

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

Код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетлук	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетлук	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетлук	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетлук	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетлук	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами виходом 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	1 448 333			1 448 333	2 653 000			2 653 000	7 292 000				7 292 000
	УСЬОГО	1 448 333			1 448 333	2 653 000			2 653 000	7 292 000				7 292 000

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 бюджет розетлук	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розетлук	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами вимог від 2 до 16 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	7 795 148				8 481 121			8 481 121
	УСЬОГО	7 795 148				8 481 121			8 481 121

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		разом (5+6)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (8+9)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (11+12)
				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 кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції	3															
	<b>затрат</b>																
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 кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції	грн.	Звітність установ	1 448 333			1 448 333				2 653 000					7 292 000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14,000			14,000				23,000					30,000	
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	14,000			14,000				23,000					30,000	
4	- жінок	осіб	Звітність установ	14,000			14,000				23,000					27,000	
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ													3,000	
	<b>продукту</b>																
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	3 126 000			3 126 000				3 126 000					3 126 000	
2	- двітьох	осіб	Звітність установ	878 000			878 000				1 223 000					1 223 000	
3	- хлопців	осіб	Звітність установ	2 248 000			2 248 000				1 903 000					1 903 000	
	<b>ефективності</b>																
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	463 000			463 000				849 000					2 333 000	
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	463 000			463 000				849 000					2 333 000	
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	463 000			463 000				849 000					2 333 000	
4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 представу	осіб	Розрахунок	223 000			223 000				149 000					104 000	
	<b>якості</b>																
1	динаміка кількості дітей до повнальшого року	відс.	Розрахунок	232 000			232 000				101 000					100 000	
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100 000			100 000				100 000					100 000	

**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		разом (5+6)	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (8+9)			
				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 кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції	3														
	<b>затрат</b>															
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 кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції	грн.	Звітність установ	7 795 148			7 795 148				8 481 121					8 481 121
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	32,000			32,000				35,000					35,000
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	32,000			32,000				35,000					35,000
4	- жінок	осіб	Звітність установ	25,000			25,000				31,000					31,000
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3,000			3,000				4,000					4,000



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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	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 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	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 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до пріоритетно-комприсорської документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (класифікація бюджету)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілеса в разі нового бюджетного періоду, %)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілеса в разі нового бюджетного періоду, %)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (класифікація бюджету)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілеса в разі нового бюджетного періоду, %)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (класифікація бюджету)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (класифікація бюджету)
		рівень бюджетної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %									
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, очікувани 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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 187 164	1 187 164						1 187 164
2120	Нарахування на оплату праці	261 169	261 169						261 169
Усього		1 448 333	1 448 333						1 448 333

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік		2024 рік	
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,5)	можлива кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду (4,5,5)
1	2	3	4	5	6
2111	Заробітна плата	2 174 500	2 174 500	2 174 500	2 174 500
2120	Нарахування на оплату праці	478 500	478 500	478 500	478 500
Усього		2 653 000	2 653 000	2 653 000	2 653 000

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	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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				

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

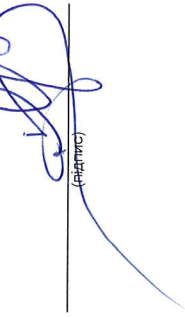
Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(прізвище та ініціали)





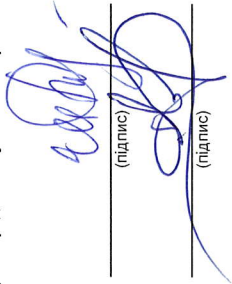
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 389 520		6 951 798		
2120	Нарахування на оплату праці	1 405 628		1 529 323		
	Усього	7 795 148		8 481 121		

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							

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити 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)