

Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)	
3. Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4211151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024-2028 роки:

- Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Підвищення актуальності та якості освіти
- Мета 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
- Завдання бюджетної програми:
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
- Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про бюджет України";
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні";
Постанова КМУ від 12.07.2017 № 545 "Про затвердження положення про інклюзивно-ресурсний центр" (із змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 06.10.2023 № 534 "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції";
Наказ Міністерства фінансів України від 02.06.2021 № 314 "Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання";
Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік";
Розпорядження Київської міської райадміністрації від 08.11.2024 № 1288 "Про схвалення проєкту рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік";
розвитку м. Києва на 2024-2026 роки" та Прогнозу бюджету міста Києва на 2025-2027 роки";
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.11.2025 № 96 «Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2026-2028 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСБФО, у тому числі:	6 215 236	6 401 258	8 346 456	8 818 032	9 305 669
X	загальний фонд, у тому числі:	5 676 240	6 401 258	8 346 456	8 818 032	9 305 669
X	міжбюджетний трансферт					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт	538 996				
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
2111	2	3	4	5	6	7
X	Заробітна плата загального фонду	3 962 210	3 753 720	4 748 161	5 016 432	5 293 841
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 962 210	3 753 720	4 748 161	5 016 432	5 293 841
X	Бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	895 610	825 820	1 044 595	1 103 615	1 164 645
X	загальний фонд	895 610	825 820	1 044 595	1 103 615	1 164 645
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	Бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загального фонду	358 863	710 000	700 000	739 550	780 447
X	загальний фонд	358 863	710 000	700 000	739 550	780 447
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	Бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загального фонду	119 222	194 318	510 000	538 815	568 611
X	загальний фонд	119 222	194 318	510 000	538 815	568 611
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	Бюджет розвитку					
2271	Оплата теплоснабження загального фонду	267 685	764 800	536 700	567 024	598 380
X	загальний фонд	267 685	764 800	536 700	567 024	598 380
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	Бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загального фонду	8 174	25 800	17 500	18 489	19 511
X	загальний фонд	8 174	25 800	17 500	18 489	19 511
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	Бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії загального фонду	29 276	82 000	57 200	60 432	63 774
X	загальний фонд	29 276	82 000	57 200	60 432	63 774
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	Бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загального фонду	4 800	4 800	4 800	5 071	5 352
X	загальний фонд	4 800	4 800	4 800	5 071	5 352
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	Бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загального фонду	35 200	40 000	77 500	81 879	86 407
X	загальний фонд	35 200	40 000	77 500	81 879	86 407
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	Бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загального фонду	538 996		650 000	686 725	724 701
X	загальний фонд	538 996		650 000	686 725	724 701
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	Бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 215 236	6 401 258	8 346 456	8 818 032	9 305 669
X	загальний фонд	5 676 240	6 401 258	8 346 456	8 818 032	9 305 669
X	спеціальний фонд, у тому числі:	538 996				
X	Бюджет розвитку	538 996				

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр якості	грн.	Розрахунок	1 004	1 004	1 004	1 032	1 032	1 032
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	124,3	124,3	124,3	124	124	124
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	91,2	91,2	91,2	91	91	91
2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	305 134,68	305 134,68	305 134,68	877 400	877 400	877 400
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	267 684,83	267 684,83	267 684,83	764 800	764 800	764 800
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	8 173,85	8 173,85	8 173,85	25 800	25 800	25 800
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	29 276	29 276	29 276	82 000	82 000	82 000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				4 800	4 800	4 800
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	562 400	562 400	562 400	949,5	949,5	949,5
7	опалювальна площа приміщень продукту	кв. м.	Звітність установ	949,5	949,5	949,5	949,5	949,5	949,5
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,074	0,074	0,074	0,204	0,204	0,204
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,253	0,253	0,253	0,55	0,55	0,55
3	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	4,134	4,134	4,134	8,537	8,537	8,537
1	ефективність	Гкал	Розрахунок	0,132	0,132	0,132	0,215	0,215	0,215
2	теплостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,45	0,45	0,45	0,579	0,579	0,579
3	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	7,351	7,351	7,351	8,991	8,991	8,991
1	якості								
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	29,52	29,52	29,52	1	1	1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	54	54	54	1	1	1
3	- електроенергія	відс.	Розрахунок	4,68	4,68	4,68	1	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	126,157	126,157	126,157	8 773	8 773	8 773
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	538 996	538 996	538 996			
2	ортехніка	грн.	Звітність установ	538 996	538 996	538 996			
1	продукту	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність установ	9	9	9			
2	ортехніка	од.	Звітність установ	9	9	9			
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2	2	2			
1	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	59 888	59 888	59 888			
1	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	100			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100			

Керівні працівники	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Педагогічні працівники штатного розпису	28,00	21,50	28,00	22,00	28,00	22,00	28,00	22,00	28,00	22,00	28,00	22,00	28,00
5 Спеціалісти	8,00	5,67	8,00	6,00	8,00	6,00	8,00	6,00	8,00	6,00	8,00	6,00	8,00
6 Робітники	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Усього	40,00	30,67	40,00	32,00	40,00	32,00	40,00	32,00	40,00	32,00	40,00	32,00	40,00
з них працівники, яких оплачує з державного загального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій		Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій у			
				2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікуваних результатів та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікуваних результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026-2028 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, очікуваних результатів у 2025 році.

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



Максим БАХМАТОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(Handwritten signature)