

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

Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу 1)

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

43
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
37203257
(код за ЄДРПОУ)
2600000000
(код бюджету)

3. Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

431
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
4311151
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1151
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Підвищення актуальності та якості освіти

4.2. Мета бюджетної програми

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення збереження енергоресурсів
надання 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

4.4. Підстави для 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",

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	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7
X	загальний фонд, у тому числі:	6 816 677	7 436 794	10 470 123	10 981 169	11 523 417
X	міжбюджетний трансферт	6 799 064	7 436 794	10 470 123	10 981 169	11 523 417
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт	17 613				
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	17 613				
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	17 613				
	повернення кредитів					

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та об'рунтування 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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

2111	X	Заробітна плата	3 035 304	3 892 690	6 491 878	6 808 746	7 144 962
	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 035 304	3 892 690	6 491 878	6 808 746	7 144 962
2120	X	бюджет розвитку					
		Нарахування на оплату праці					
	X	загальний фонд	674 798	856 390	1 428 213	1 497 924	1 571 891
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	674 798	856 390	1 428 213	1 497 924	1 571 891
2210	X	бюджет розвитку					
		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
	X	загальний фонд	1 015 831	1 000 000	700 000	734 167	770 420
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 015 831	1 000 000	700 000	734 167	770 420
2240	X	бюджет розвитку					
		Оплата послуг (крім комунальних)					
	X	загальний фонд	1 672 147	945 000	1 200 000	1 258 572	1 320 720
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 672 147	945 000	1 200 000	1 258 572	1 320 720
2250	X	бюджет розвитку					
		Видатки на відрядження					
	X	загальний фонд	17 613				
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	17 613				
2271	X	бюджет розвитку					
		Оплата теплопостачання					
	X	загальний фонд	265 525	406 780	395 719	415 034	435 528
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	265 525	406 780	395 719	415 034	435 528
2272	X	бюджет розвитку					
		Оплата водопостачання та водовідведення					
	X	загальний фонд	17 069	33 419	35 549	37 284	39 125
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	17 069	33 419	35 549	37 284	39 125
2273	X	бюджет розвитку					
		Оплата електроенергії					
	X	загальний фонд	114 786	296 515	212 764	223 149	234 168
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	114 786	296 515	212 764	223 149	234 168
2282	X	бюджет розвитку					
		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
	X	загальний фонд	3 604	6 000	6 000	6 293	6 603
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 604	6 000	6 000	6 293	6 603
	X	бюджет розвитку					
		УСВОО, у тому числі:					
	X	загальний фонд	6 816 677	7 436 794	10 470 123	10 981 169	11 523 417
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 799 064	7 436 794	10 470 123	10 981 169	11 523 417
	X	бюджет розвитку	17 613				

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
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, у	6 419 297	6 700 080	9 826 091	10 305 702	10 814 597
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 401 684	6 700 080	9 826 091	10 305 702	10 814 597
X	бюджет розвитку	17 613				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:					
X	загальний фонд	397 380	736 714	644 032	675 467	708 820
X	спеціальний фонд, у тому числі:	397 380	736 714	644 032	675 467	708 820
X	бюджет розвитку					

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: теплопостачання	грн.	Звітність установ	397 379,82	397 379,82	736 714	736 714
2	водопостачання	грн.	Звітність	265 525,11	265 525,11	406 780	406 780
3	електроенергії	грн.	Звітність	17 068,72	17 068,72	33 419	33 419
4	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	114 785,99	114 785,99	296 515	296 515
5	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	1 318,5	1 318,5	1 318,5	1 318,5
6	продукту	кв. м.	Звітність	1 318,5	1 318,5	1 318,5	1 318,5
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність	0,093	0,093	0,146	0,146
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність	0,425	0,425	0,713	0,713
3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність	14,498	14,498	29,651	29,651
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,071	0,071	0,111	0,111
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,322	0,322	0,541	0,541
3	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	10,996	10,996	22,488	22,488
1	якості	відс.	Розрахунок	29,545	29,545	1	1
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	76,083	76,083	1	1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	62,031	62,031	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	328 150,74	328 150,74	7 367	7 367

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	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.	Звітність установ	9 826 091		9 826 091	10 305 702		10 305 702	10 814 597		10 814 597
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	2		2						
3	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них: - середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	52		52	54,496		54,496	57,166		57,166
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2		2	2,096		2,096	2,199		2,199
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	28		28	29,344		29,344	30,782		30,782
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	8		8	8,384		8,384	8,795		8,795
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	14		14	14,672		14,672	15,391		15,391
8	всього середньорічна кількість працівників, з них: - жінок	осіб	Звітність установ	36		36	37,728		37,728	39,577		39,577
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	29		29	30,392		30,392	31,881		31,881
10	продукту	осіб	Звітність установ	7		7	7,336		7,336	7,695		7,695
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з	осіб	Звітність установ	5 801		5 801	6 079,448		6 079,448	6 377,341		6 377,341
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 203		4 203	4 404,744		4 404,744	4 620,576		4 620,576

3	- хлопці	осіб	Звітність	1 608	1 608	1 686	1 686	1 770	1 770
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	1 213	1 213	1 271,224	1 271,224	1 333,514	1 333,514
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	1 694	1 694	1 775,312	1 775,312	1 862,302	1 862,302
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	109	109	114,232	114,232	119,829	119,829
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	81	81	84,888	84,888	89,048	89,048
2	забезпечення збереження енергоресурсів								
1	обсяг видатків на оплату енергоспоживачів та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	644 032	644 032	674 945,536	674 945,536	708 017,867	708 017,867
2	теплостачання	грн.	Звітність	395 719	395 719	414 713,512	414 713,512	435 034,474	435 034,474
3	водопостачання	грн.	Звітність	35 549	35 549	37 255,352	37 255,352	39 080,864	39 080,864
4	електроенергії	грн.	Звітність	212 764	212 764	222 976,672	222 976,672	233 902,529	233 902,529
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	1 318,5	1 318,5	1 381,788	1 381,788	1 449,496	1 449,496
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	1 318,5	1 318,5	1 381,788	1 381,788	1 449,496	1 449,496
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність	0,123	0,123	0,129	0,129	0,135	0,135
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність	0,711	0,711	0,745	0,745	0,782	0,782
3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність	21,276	21,276	22,297	22,297	23,39	23,39
1	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,093	0,093	0,099	0,099	0,104	0,104
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,539	0,539	0,565	0,565	0,593	0,593
3	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	16,137	16,137	16,912	16,912	17,741	17,741
1	якості								
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1,048	1,048	1,099	1,099
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1,048	1,048	1,099	1,099
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1,048	1,048	1,099	1,099
4	коштів, отриманих від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	6 441	6 441	6 750,168	6 750,168	7 080,926	7 080,926

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети виконання заходів

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2. Індивідуальність зайнятих у бюджетних установах:															
№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних														
1	Одиниць	22.00	13.75			22.00	14.25			22.00		23.07		24.21	
2	Спеціальісти	8.00	5.00			8.00	7.00			8.00		8.39		8.80	

3	Робітники	14,00	8,75	14,00	7,25	14,00	14,68	15,41
	Усього з них	22,00	13,75	22,00	14,25	22,00	23,07	24,21
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	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)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)		загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9

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	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9

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

№ з/п	Найменування інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій (рік початку і	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	11

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

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

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Андрій ПАЛАДІЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)