

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

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

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)

431

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

3. Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4311152

(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)

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

Підвищення актуальності та якості освіти

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

4. 3. 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

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII, Постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2024 № 774 "Деякі питання розподілу у 2024 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей", Наказів Міністерства фінансів України від 02.06.2021 № 314 "Про затвердження типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання", від 29.05.2025 № 534 "Про затвердження Змін до Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції" 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:	7 374 400	7 241 269	7 123 452	7 686 205	8 248 835
	міжбюджетний трансферт	7 374 400	7 241 269	7 123 452	7 686 205	8 248 835
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	7 374 400	7 241 269	7 123 452	7 686 205	8 248 835
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 374 400	7 241 269	7 123 452	7 686 205	8 248 835
	міжбюджетний трансферт					
	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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
X	загальний фонд	6 044 600	5 935 466	5 838 895	6 300 168	6 761 340
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 044 600	5 935 466	5 838 895	6 300 168	6 761 340
	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	1 329 800	1 305 803	1 284 557	1 386 037	1 487 495
X	загальний фонд	1 329 800	1 305 803	1 284 557	1 386 037	1 487 495

X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						
X	УСРЬОГО, у тому числі:						
X	загальний фонд	7 374 400	7 241 269	7 123 452	7 686 205	8 248 835	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 374 400	7 241 269	7 123 452	7 686 205	8 248 835	
X	бюджет розвитку						

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 за рахунок освітньої субвенції, у тому числі:	7 374 400	7 241 269	7 123 452	7 686 205	8 248 835
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 374 400	7 241 269	7 123 452	7 686 205	8 248 835
X	бюджет розвитку					
X	УСРЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	7 374 400	7 241 269	7 123 452	7 686 205	8 248 835
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 374 400	7 241 269	7 123 452	7 686 205	8 248 835
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

показники		Одиниця виміру	джерело інформації	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)			
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	грн.	Звітність установ	7 374 400		7 374 400	7 241 269		7 241 269
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2		2	2		2
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	20		20	28		28
4	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	25		25	23		23
5	- жінок	осіб	Звітність установ	25		25	23		23
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з	осіб	Звітність установ	5 325		5 325	5 325		5 325
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 929		2 929	2 929		2 929
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 396		2 396	2 396		2 396
	ефективності								

1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	1 384,86		1 384,86	1 360		1 360
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	1 384,86		1 384,86	1 360		1 360
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	1 384,86		1 384,86	1 360		1 360
4	інклюзивно-ресурсний центр, на 1 представку	осіб	Розрахунок	266		266	190		190
1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	311		311			311
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100			100

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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											
Усього видатків на здобуття												
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 за рахунок освітньої субвенції	грн.	Звітність установ	7 123 452		7 123 452	7 686 205		7 686 205	8 248 835		8 248 835
2	одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2		2	2,158		2,158	2,316		2,316
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	28		28	30,212		30,212	32,417		32,417
4	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	21		21	22,659		22,659	24,313		24,313
5	- жінок	осіб	Звітність установ	21		21	22,659		22,659	24,313		24,313
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з	осіб	Звітність установ	5 801		5 801	6 259,279		6 259,279	6 716,206		6 716,206
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 203		4 203	4 535,037		4 535,037	4 866,095		4 866,095
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 608		1 608	1 735,032		1 735,032	1 861,689		1 861,689
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:											
1	центр, з них:	грн.	Розрахунок	1 228		1 228	1 325,012		1 325,012	1 421,738		1 421,738
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	1 228		1 228	1 325,012		1 325,012	1 421,738		1 421,738
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	1 228		1 228	1 325,012		1 325,012	1 421,738		1 421,738
4	інклюзивно-ресурсний центр, на 1 представку	осіб	Розрахунок	207		207	223,353		223,353	239,658		239,658
1	динаміка кількості дітей до попереднього року											
1	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	109		109	117,611		117,611	126,197		126,197
2		відс.	Розрахунок	100		100	107,9		107,9	115,777		115,777

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність 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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних	30.00	22.50			30.00	24.00			30.00		32.37		34.74	
1	Одиниць	30.00	22.50			30.00	24.00			30.00		32.37		34.74	
2	Керівні	2.00	2.00			2.00	2.00			2.00		2.16		2.32	
3	Педагогічні	28.00	20.50			28.00	22.00			28.00		30.21		32.42	
Усього	з них	30.00	22.50			30.00	24.00			30.00		32.37		34.74	
	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	разом (7 + 8)	загальний фонд	разом (7 + 8)
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)	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

12. 1. Аналіз результатів, досягнугтих використання коштів за загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

12. 2. Аналіз результатів, досягнугтих 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)