

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 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	451 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3. 4511152 (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 місцевого бюджету)		2600000000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

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

4. Мета та заведення бюджетної програми на 2025-2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

2) заведення 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

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 р. № 2710-IX, Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (завержено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найдовження із загального фонду бюджету	1 351 100	Х	Х	1 351 100	1 775 098	Х	Х	1 775 098	2 091 780	Х	Х	2 091 780
	Внесок найдовження бюджетних установ (розрахунки за видатки інклюзивно-ресурсних центрів)	Х			Х	Х				Х			
	Внесок найдовження спеціального фонду (розрахунки за видатки інклюзивно-ресурсних центрів)	Х			Х	Х				Х			
	Поворотна кредитна до бюджету	Х			1 351 100	1 775 098			1 775 098	2 091 780			2 091 780
	УСЬОГО	1 351 100			1 351 100	1 775 098			1 775 098	2 091 780			2 091 780

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 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
	Найдовження із загального фонду бюджету	2 091 780	Х	Х	2 091 780	Х	Х	Х	2 091 780
	Внесок найдовження бюджетних установ (програми та відомств інклюзивно-ресурсних центрів)	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

	УСЬОГО	2 091 780	2 091 780	2 091 780
				2 091 780

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			(грн)
				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	
Завдання 1													
Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобутті дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення її системного кваліфікованого супроводу за розумово освітньої субвенції													
заграт													
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	11		11	13		13	13			13
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати вхідних до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	11		11	1		1	1			1
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	11		11	14		14	13			13
4	- жінок	осіб	Звітність установ	10		10	9		9	12			12
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1	4		4	1			1
продукту													
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр з нав.	осіб	Звітність установ	336		336	1 542		1 542	1 600			1 600
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	137		137	633		633	657			657
3	- хлопців	осіб	Звітність установ	196		196	909		909	943			943
ефективності													
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з нав.	грн.	Розрахунок	4 021		4 021	1 152		1 152	1 307			1 307
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	4 021		4 021	1 152		1 152	1 307			1 307
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	4 021		4 021	1 152		1 152	1 307			1 307
4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 підставу	осіб	Розрахунок	34		34	119		119	123			123
якості													
1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	128		128	104			104
2	рівень освітньої освіти осіб субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100			100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протягом)			2027 рік (протягом)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	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 системою кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції									
заграт									
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу од.		Звітність установ	13		13			13
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати відносин до педагогічного персоналу од.		Звітність установ	1		1			1
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	13		13			13
4	- жінок	осіб	Звітність установ	12		12			12
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1			1
продукту									
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	1 600		1 600			1 600
2	- дітей	осіб	Звітність установ	657		657			657
3	- хлопців	осіб	Звітність установ	943		943			943
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок			1 307			1 307
2	- на 1 дитину	грн.	Розрахунок			1 307			1 307
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок			1 307			1 307
4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 підставу	осіб	Розрахунок			123			123
якості									
1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок			104			104
2	рівень освітньої освітньої субвенції	відс.	Розрахунок			100			100

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видачів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з ураженнями змін	Касові видачі/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок Бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого Бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поповнено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	1 107 400	1 107 400							1 107 400
2120	Нарахування на оплату праці	243 700	243 700							243 700
	УСЬОГО	1 351 100	1 351 100							1 351 100

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	2024 рік						2025 рік				(грн)
		затверджені призначенні	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		взяти поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	1 455 000				1 455 000	1 714 573				1 714 573	
2120	Нарахування на оплату праці	320 098				320 098	377 207				377 207	
	УСЬОГО	1 775 098				1 775 098	2 091 780				2 091 780	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Осередня дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2111	Заробітна плата	1 107 400	1 107 400						
2120	Нарахування на оплату праці		243 700						
	УСЬОГО	1 351 100	1 351 100						

4) аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Олена ІЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетная записка (0003/1990) дат. 01.10.2024
19.10.15

1970 15