

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(У редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація 43
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) 37203257

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація 431
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **4311151** 1151 0990
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету 2600000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення 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
Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 17 травня 2016 року N 814/48/8 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках: (грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	9 368 120	X	X	9 368 120	7 350 214	X	X	7 350 214	7 436 794	X	X	7 436 794
	Власні надходження бюджетних установ (власні та відокремлені)	X	97 879		97 879	X							
25020100	Бюджетні внески, гранти та дарунки		97 879		97 879	X							
	Гранти надійшли на окремі місцеві бюджети	X			X					X			
	Програми кредитів до бюджету	X			9 465 999	7 350 214			7 350 214	7 436 794			7 436 794
	Усього	9 368 120		97 879	9 465 999	7 350 214			7 350 214	7 436 794			7 436 794

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

Код	Найменування	2026 рік (проект)			2027 рік (проект)			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
	Надходження із загального фонду бюджету	7 716 317	X	X	7 716 317	7 891 383	X	X	7 891 383
	Власні надходження бюджетних установ (власні та відокремлені)	X			X				
	Гранти надійшли на окремі місцеві бюджети	X			X				
	Програми кредитів до бюджету	X			7 716 317	7 891 383			7 891 383
	Усього	7 716 317			7 716 317	7 891 383			7 891 383

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках: (грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (11+12)		
2111	Заробітна плата	6 960 672		5	6 960 672	3 067 700		10	3 067 700	3 892 690		14	3 892 690		
2120	Нарахування на оплату праці	1 531 632			1 531 632	674 900		9	674 900	866 390		13	866 390		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320 818	27 686		348 504	1 058 700		10	1 058 700	1 000 000		14	1 000 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	408 246			408 246	1 810 200		9	1 810 200	945 000		13	945 000		
2271	Оплата теплопостачання	104 729			104 729	389 244		9	389 244	406 780		13	406 780		
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	7 273			7 273	53 983		9	53 983	33 419		13	33 419		
2273	Оплата електроенергії	34 750			34 750	313 487		9	313 487	296 515		13	296 515		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язливу					4 000		9	4 000	6 000		13	6 000		
2730	Інші виплати населенню														
	Усього	9 368 120	70 193		9 465 999	7 350 214		10	7 350 214	7 436 794		14	7 436 794		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (11+12)		
1															
2															
	Усього														

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (проєкт)					2027 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)		
2111	Заробітна плата	3 892 690		5	3 892 690	3 892 690		10	3 892 690		
2120	Нарахування на оплату праці	866 390			866 390	866 390		9	866 390		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 104 000			1 104 000	1 169 136		10	1 169 136		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 043 280			1 043 280	1 104 834		10	1 104 834		
2271	Оплата теплопостачання	449 065			449 065	475 581		9	475 581		
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	36 895			36 895	39 071		9	39 071		
2273	Оплата електроенергії	327 353			327 353	346 665		9	346 665		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язливу	6 624			6 624	7 015		9	7 015		
2730	Інші виплати населенню										
	Усього	7 716 317			7 716 317	7 891 383		10	7 891 383		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (проєкт)					2027 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)		
1											
2											
	Усього										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (11+12)		
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на доступ до освіти та задоволення освітніх потреб шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного авіаційного супроводу	9 221 368		4	9 221 368	9 319 247		7	9 319 247	6 613 500		10	6 613 500		
2	Забезпечення збереження енергозасобів	146 752		5	146 752	736 714		8	736 714	736 714		11	736 714		
	Усього	9 368 120		9	9 465 999	9 455 999		17	9 455 999	7 350 214		21	7 350 214		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

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 кваліфікаційного супроводу	6 902 984			6 902 984	7 030 065			7 030 065
2	Забезпечення збереження енергосуб'єктів	813 333			813 333	861 318			861 318
	УСЬОГО	7 716 317			7 716 317	7 891 383			7 891 383

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

(ГРН)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (дані)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (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	грн.	Звітність установ	9 221 368	97 879	9 319 247	6 613 500	6 613 500	6 700 080	6 700 080		
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	грн.	Звітність установ	4 922		4 922	2	2	2	2		
2	- в т.ч. на پوشення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	2		2	2	2	2	2		
3	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	52		52	52	52	52	52		
4	кількість інклюзивно-ресурсних центрів (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	30		30	2	2	2	2		
5	кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати відсесив до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	8		8	28	28	28	28		
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14		14	14	14	14	14		
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	39		39	39	39	39	39		
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	33		33	35	35	35	35		
9	кількість штатних одиниць працівників з ніч.	од.	Звітність установ	6		6	4	4	4	4		
10	кількість штатних одиниць працівників з ніч.	од.	Звітність установ	3 274		3 274	1 713	1 713	2 550	2 550		
11	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр з ніч.	осіб	Звітність установ	1 228		1 228	487	487	740	740		
2	- двохэта	осіб	Звітність установ	2 046		2 046	1 216	1 216	1 810	1 810		
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 221		1 221	711	711	733	733		
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних од.	од.	Звітність установ	2 817		2 817	3 861	3 861	2 627	2 627		
1	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних од.	од.	Звітність установ	105		105	55	55	149	149		
2	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних од.	од.	Звітність установ	125		125	73	73	103	103		
3	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних од.	од.	Звітність установ	100		100						
Завдання 2	Забезпечення збереження енергосуб'єктів	грн.	Звітність установ	146 752		146 752	736 714	736 714	736 714	736 714		
1	обсяг видатків на оплату енергосуб'єктів та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	104 729		104 729	369 244	369 244	406 780	406 780		
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	7 273		7 273	53 983	53 983	33 419	33 419		
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	34 750		34 750	313 487	313 487	296 515	296 515		
4	енергозбереження	грн.	Звітність установ	1 286,4		1 286,4	1 318,5	1 318,5	1 318,5	1 318,5		
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 286,4		1 286,4	1 318,5	1 318,5	1 318,5	1 318,5		
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. кВт. год	Звітність установ	0,049		0,049	0,132	0,132	0,146	0,146		
2	теплопостачання	тис. кВт. год	Звітність установ	0,239		0,239	1,777	1,777	0,713	0,713		
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	6,141		6,141	38,184	38,184	29,651	29,651		
4	енергозбереження	кВт. год	Звітність установ									
1	ефективності	кВт. год	Звітність установ									
2	теплопостачання	кВт. год	Звітність установ	0,038		0,038	0,1	0,1	0,111	0,111		
3	водопостачання	кВт. год	Звітність установ	0,186		0,186	1,348	1,348	0,541	0,541		
4	енергозбереження	кВт. год	Звітність установ	4,774		4,774	28,96	28,96	22,488	22,488		
1	кількість	кв. м заг. площі	Розрахунок	58,12		58,12	1	1	1	1		
2	теплопостачання	кв. м заг. площі	Розрахунок	86,975		86,975	1	1	1	1		
2	водопостачання	кв. м заг. площі	Розрахунок									

9. Структура виватків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Корисні працевиди	632 688		75 365		214 204		214 204		214 204		214 204
Кількість ставок од.											
Послуги охорони (з підвищенням)	97 336				21 661		21 661		21 661		21 661
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	58 111										
- надбавка згідно Постанови КМУ №873 від 23.03.2011	39 225				24 068		24 068		24 068		24 068
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	21 792		7 598		24 068		24 068		24 068		24 068
Щорічна грошова винагорода	21 792		7 598		144 407		144 407		144 407		144 407
Матеріальна допомога на одержання	130 750		60 169								
Стимулюючі надбавки	361 018				172 613		172 613		172 613		172 613
Премії											
Інші виплати	632 688		75 365		214 204		214 204		214 204		214 204
Всього	34 433		21 711		34 472		34 472		34 472		34 472
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 303 059		778 740		1 410 954		1 410 954		1 410 954		1 410 954
Педогогічний працівники шкільного розряду	2 00										
Кількість ставок од.	882 538				20 030		20 030		20 030		20 030
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 105 566		88 896								
- надбавка згідно Постанови КМУ №873 від 23.03.2011	594 239		88 896								
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	511 327		198 924		316 119		316 119		316 119		316 119
Щорічна грошова винагорода	236 111		204 784		316 119		316 119		316 119		316 119
Матеріальна допомога на одержання	566 667		286 146		758 696		758 696		758 696		758 696
Стимулюючі надбавки	1 224 453										
Премії	81 612										
Інші виплати	4 303 059		778 740		1 410 954		1 410 954		1 410 954		1 410 954
Всього	20 946		18 961		21 337		21 337		21 337		21 337
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	905 967		848 628		884 804		884 804		884 804		884 804
Спеціалісти	6 00										
Кількість ставок од.	382 632		8 000		5 000		5 000		5 000		5 000
Послуги охорони (з підвищенням)	43 582		5 74 992		247 970		574 968		574 968		574 968
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	31 886		1 771 360		30 033		193 560		193 560		193 560
- надбавка згідно Постанови КМУ №873 від 23.03.2011	28 827		96 276		121 801		96 276		96 276		96 276
Матеріальна допомога на одержання	313 133				213 178		213 178		213 178		213 178
Стимулюючі надбавки	5 901				9 452		9 452		9 452		9 452
Премії	12 563		8 840		626 777		626 777		626 777		626 777
Інші виплати	1 178 965		1 984 971		891 571		891 571		891 571		891 571
Всього	9 235		14 000		8 750		8 750		8 750		8 750
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	351 018		586 860		280 382		586 824		586 824		586 824
Послуги охорони (з підвищенням)	385 170		778 107		288 566		815 904		815 904		815 904
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	28 377										
- надбавка згідно Постанови КМУ №873 від 23.03.2011	10 203				56 076		56 076		56 076		56 076
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	217 700				228 789		228 789		228 789		228 789
Щорічна грошова винагорода	12 487				6 272		6 272		6 272		6 272
Матеріальна допомога на одержання	1 118 965		1 364 967		851 671		1 402 728		1 402 728		1 402 728
Стимулюючі надбавки	10 081		8 125		10 814		8 350		8 350		8 350
Премії	17 250		22 000		13 715		22 000		22 000		22 000
Інші виплати	1 586 188		1 161 852		528 352		1 161 792		1 161 792		1 161 792
Всього	1 631 653		1 044 353		298 599		1 051 156		1 051 156		1 051 156
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	652 550		88 986								
Кількість ставок од.	550 552		206 522		67 024		340 187		340 187		340 187
Послуги охорони (з підвищенням)	318 166		212 382		15 851		340 187		340 187		340 187
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	895 448		442 591		299 763		999 368		999 368		999 368
- надбавка згідно Постанови КМУ №873 від 23.03.2011	2 170 304				614 558						
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	100 010				15 724						
Щорічна грошова винагорода	6 990 672		3 067 700		1 839 871		3 892 690		3 892 690		3 892 690
Матеріальна допомога на одержання	33 626		1 1620		14 888		14 745		14 745		14 745
Стимулюючі надбавки	6 960 672		3 067 700		1 839 871		3 892 690		3 892 690		3 892 690
Премії	X		X		X		X		X		X
Інші виплати	X		X		X		X		X		X
Всього	X		X		X		X		X		X
в т.ч. оплата праці штатним особам за загальним фондом що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	28 25	17 23	22 00	13 75	22 00	22 00	22 00	22 00	22 00	22 00

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 056 700	1 056 700	1 000 000	1 000 000	945 000	1 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 810 200	1 810 200	1 810 200	1 810 200	406 780	406 780
2271	Оплата тепlopостачання	369 244	369 244	369 244	369 244	33 419	33 419
2272	Оплата водopостачання та водовидведення	53 983	53 983	53 983	53 983	296 515	296 515
2273	Оплата електроенергії	313 487	313 487	313 487	313 487	6 000	6 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	4 000	4 000	4 000	7 436 794	7 436 794
Усього		7 350 214	7 350 214	7 350 214	7 350 214	7 436 794	7 436 794


3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вміст заходів щодо погашення заборгованості	
									1
2111	Заробітна плата	6 962 104	6 960 672						
2120	Нарахування на оплату праці	1 531 650	1 531 632						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 000	320 818						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 100 000	408 246						
2271	Оплата тепlopостачання	225 452	104 729						
2272	Оплата водopостачання та водовидведення	56 800	7 273						
2273	Оплата електроенергії	190 800	34 750						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
Усього		10 566 906	9 368 120						

4) аналіз управління бюджетними 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.

Виконавач обов'язків першого заступника
голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

Вячеслав ДАВРОВ
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (код за ЄДРПОУ) 37203257
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 43

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (код за ЄДРПОУ) 37203257
 (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 431
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 2600000000

3. 431151 (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 місцевого бюджету) 2600000000 (код Бюджету)
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення діяльності Інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
 1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 960 672	3 067 700	3 892 690	1 314 645	Додаткові витрати необхідні для забезпечення виплати заробітної плати в повному обсязі
2120	Нарахування на оплату праці	1 531 632	674 900	856 390	289 222	
2210	Проекти, матеріали, обладнання та інвентар	348 504	1 056 700	1 000 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	408 246	1 810 200	945 000		
2271	Оплата теплопостачання	104 729	369 244	406 780		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 273	53 983	33 419		
2273	Оплата електроенергії	34 750	313 487	296 515		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної		4 000	6 000		
2730	Інші виплати населенню	70 193				

ВСЬОГО	9 465 999	7 350 214	7 436 794	1 603 867
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
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							
забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу							
затрат							
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 кваліфікованого супроводу							
1		грн.	Звітність установ		6 700 080		8 303 947
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує ієрархічно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок		2 627		3 256

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

(грн.)

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	3 892 690		3 892 690		
2120	Нарахування на оплату праці	856 390		856 390		
2210	Премії, матеріали, обґядання та інше	1 104 000		1 169 136		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 043 280		1 104 834		
2271	Оплата теплопостачання	449 085		475 581		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 895		39 071		
2273	Оплата електроенергії	327 353		346 666		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 624		7 015		
2730	Інші виплати населенню	7 716 317		7 891 383		
УСЬОГО		7 716 317		7 891 383		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
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							
затрат							

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 кваліфікованого супроводу	грн.	Звітність установа	6 902 984	2 707	7 030 065	2 757
---	--	------	--------------------	-----------	-------	-----------	-------

1 середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує Інклюзивно-ресурсний центр

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання Бюджетної програми.
Виконавач обов'язків першого заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

Вчеслав ДАВРОВ
(прізвище та ініціали)