

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2025-1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дніпровського району Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексно-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, лісового та водних ресурсів.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік					2024 рік		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)	2029 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)	2029 рік (прогноз)				
4311152	1152	0990	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація. Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	2 653 000	7 374 400	7 147 335	7 147 335	7 147 335	7 147 335	7 147 335	7 147 335	7 147 335	10	
				УСЬОГО		7 374 400		7 147 335		7 147 335		7 147 335		

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)	2029 рік (прогноз)				
4311152	1152	0990	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація. Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції										10	
				УСЬОГО										

Виконував обов'язки першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністраціїОлена ШЕВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)Начальник фінансового управління Дніпровської районної в
місті Києві державної адміністраціїВячеслав ДАВРОВ
(прізвище та ініціали)

видатків бюджету	фонд	фонд	розширений фонд	фонд	фонд	розширений фонд	фонд	розширений фонд	фонд	розширений фонд	фонд	розширений фонд	фонд	розширений фонд
1	Заробітна плата	2 174 500	2 174 500	6 044 600	6 044 600	10	6 044 600	5 858 470	11	5 858 470	12	5 858 470	14	5 858 470
2120	Нарахування на оплату праці	478 500	478 500	1 329 800	1 329 800	10	1 329 800	1 288 855	11	1 288 855	12	1 288 855	14	1 288 855
	Усього	2 653 000	2 653 000	7 374 400	7 374 400	10	7 374 400	7 147 325	11	7 147 325	12	7 147 325	14	7 147 325

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (11+12)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Усього														

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (7+8)		
1	Заробітна плата	5 858 470	5 858 470	5 858 470	5 858 470	5 858 470	5 858 470	5 858 470	5 858 470		
2120	Нарахування на оплату праці	1 288 855	1 288 855	1 288 855	1 288 855	1 288 855	1 288 855	1 288 855	1 288 855		
	Усього	7 147 325	7 147 325	7 147 325	7 147 325	7 147 325	7 147 325	7 147 325	7 147 325		

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (7+8)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
	Усього										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	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 кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції	2 653 000				2 653 000	7 374 400			7 374 400	7 374 400	7 147 325	7 147 325		
	Усього	2 653 000				2 653 000	7 374 400			7 374 400	7 147 325	7 147 325	7 147 325		

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

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширений	разом (7+8)		
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 за рахунок освітньої субвенції	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Усього	7 147 325			7 147 325	7 147 325			7 147 325		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	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 кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Запит												

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (факт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Освітні видатки 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 за рахунок освітньої субвенції	грн.	Звітність установ	2 653 000	2 653 000	7 374 400	7 374 400	7 147 335	7 147 335	7 147 335	7 147 335
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2	2	2	2	2	2	2	2
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	21,75	21,75	28	28	28	28	28	28
4	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	21	21	23	23	23	23	23	23
5	- жінок	осіб	Звітність установ	21	21	23	23	23	23	23	23
1	ПРОДУКТУ кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	3 274	3 274	1 713	1 713	2 550	2 550	2 550	2 550
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	1 228	1 228	497	497	740	740	740	740
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 046	2 046	1 216	1 216	1 810	1 810	1 810	1 810
1	ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	810,32	810,32	4 305	4 305	2 803	2 803	2 803	2 803
2	- на 1 дитину	грн.	Розрахунок	810,32	810,32	4 305	4 305	2 803	2 803	2 803	2 803
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	810,32	810,32	4 305	4 305	2 803	2 803	2 803	2 803
4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педагогову	осіб	Розрахунок	151	151	61	61	91	91	91	91
1	ЯКОСТІ динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	105	105	55	55	149	149	149	149
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100

2) РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2026 - 2027 РОКАХ:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 за рахунок освітньої субвенції						
1	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 кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції	грн.	Звітність установ	7 374 400	7 374 400	7 147 335	7 147 335
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2	2	2	2
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	21,75	21,75	28	28
4	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	21	21	23	23
5	- жінок	осіб	Звітність установ	21	21	23	23
1	ПРОДУКТУ кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	3 274	3 274	1 713	1 713
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	1 228	1 228	497	497
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 046	2 046	1 216	1 216
1	ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	810,32	810,32	4 305	4 305
2	- на 1 дитину	грн.	Розрахунок	810,32	810,32	4 305	4 305
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	810,32	810,32	4 305	4 305
4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педагогову	осіб	Розрахунок	151	151	61	61
1	ЯКОСТІ динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	105	105	55	55
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (факт)			2024 рік		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Керівні працівники	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кількість ставок, од.	2,00	193 704	2,00	288 814	2,00	288 814	2,00	288 814	2,00	288 814	2,00	288 814
Посадові оклади (з підвищеннями)		193 704		216 610	216 610	216 610	216 610	216 610	216 610	216 610	216 610	216 610
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:				97 475	97 475	101 085	101 085	101 085	101 085	101 085	101 085	101 085
- надбавка влітку				83 034	83 034	288 814	288 814	288 814	288 814	288 814	288 814	288 814
- надбавка за виконання спеціальних завдань				33 695	32 492	14 441	14 441	14 441	14 441	14 441	14 441	14 441
Цьорична грошова винагорода				16 470								
Матеріальна допомога на оздоровлення												
Стимулюючі надбавки				108 305								

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	Заробітна плата	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата		2 174 500	2 174 500						2 174 500
2120	Нарахування на оплату праці		478 500	478 500						478 500
		УСЬОГО	2 653 000	2 653 000						2 653 000

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кожирова кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5,8)		2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	Заробітна плата	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата		6 064 600				6 064 600	5 838 470				5 838 470	
2120	Нарахування на оплату праці		1 329 800				1 329 800	1 288 865				1 288 865	
		УСЬОГО	7 394 400				7 394 400	7 147 335				7 147 335	

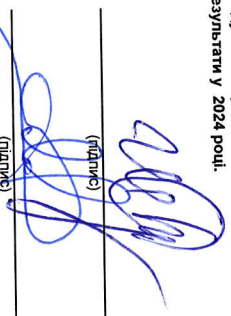
3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості		
										2111	Заробітна плата
2120	Нарахування на оплату праці		478 500	478 500							
		УСЬОГО	2 653 000	2 653 000							

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:

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



Олена ШЕВЧЕНКО
 (підпис)
 (прізвище та ініціали)

Вячеслав ЛАВРОВ
 (прізвище та ініціали)

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. Дніпровецька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)43
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)37203257
(код за ЄДРПОУ)2. Дніпровецька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)431
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)37203257
(код за ЄДРПОУ)

3. 4311152 1152 0990

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету) (код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) (код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Забезпечення діяльності Інклюзивно-
ресурсних центрів за рахунок освітньо-
субвенцій
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)2600000000
(код 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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 174 500	6 044 600	5 858 470		
2120	Нарахування на оплату праці	478 500	1 329 800	1 288 865		
	ВСЬОГО	2 653 000	7 374 400	7 147 335		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2025 рік (проект) зміни у разі доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) виділення додаткових коштів
			3	4		
1	2	3	5	6	7	

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

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

(грн.)

Код 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 +	
1	2	3	4	5	6	7

2111	Заробітна плата	5 858 470	5 858 470				
2120	Нарахування на оплату праці	1 288 865	1 288 865				
	Усього	7 147 335	7 147 335				

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	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.						

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

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО (прізвище та ініціали)

Вячеслав ЛАВРОВ (прізвище та ініціали)