

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

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	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	(грн.)					Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4111151	1151	0990	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	5 367 261	10 297 985	12 567 296	13 450 999	14 234 679	1
УСЬОГО				5 367 261	10 297 985	12 567 296	13 450 999	14 234 679	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	(грн.)					Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4111151	1151	0990	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	354 317					1
УСЬОГО				354 317					

Тимчасовий виконавч об'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Микола КАПАШНИК
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000034413 вид 01.01.2024 23:59:56

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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37448113

(код за ЄДРПОУ)

3.

4111151

(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 бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

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

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII;

Закон України "Про загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX;

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III;

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836;

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. № 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр";

Постанова КМУ від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"(зі змінами та доповненнями) ;

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	5 367 261	X	X	5 367 261	10 297 985	X	X	10 297 985	12 567 296	X	X	12 567 296
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	354 317		354 317	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		354 317		354 317								

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X			X	
	Повернення кредитів до бюджету	X			X			X	
	УСЬОГО	5 367 261	354 317		5 721 578	10 297 985		10 297 985	12 567 296
									12 567 296

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	13 450 999	X	X	13 450 999	14 234 679	X	X	14 234 679
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	13 450 999			13 450 999	14 234 679			14 234 679

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 100 672			4 100 672	7 440 850			7 440 850	9 443 546			9 443 546
2120	Нарахування на оплату праці	877 361			877 361	1 636 993			1 636 993	2 077 580			2 077 580
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 166	34 030		112 196	486 000			486 000	327 760			327 760
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	80 000			80 000	29 000			29 000	20 000			20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	184 407			184 407	483 400			483 400	448 950			448 950
2271	Оплата тепlopостачання	33 756			33 756	108 610			108 610	122 186			122 186
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	934			934	14 632			14 632	16 461			16 461
2273	Оплата електроенергії	9 571			9 571	91 200			91 200	102 600			102 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 394			2 394	7 300			7 300	8 213			8 213
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		320 287		320 287								
	УСЬОГО	5 367 261	354 317		5 721 578	10 297 985			10 297 985	12 567 296			12 567 296

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	10 104 594			10 104 594	10 690 660			10 690 660
2120	Нарахування на оплату праці	2 223 011			2 223 011	2 351 946			2 351 946

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350 703		350 703	371 044		371 044
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 400		21 400	22 641		22 641
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	480 377		480 377	508 239		508 239
2271	Оплата тепlopостачання	132 694		132 694	142 115		142 115
2272	Оплата водopостачання та водовiдведення	17 877		17 877	19 146		19 146
2273	Оплата електроенергії	111 424		111 424	119 335		119 335
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 919		8 919	9 553		9 553
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО	13 450 999		13 450 999	14 234 679		14 234 679

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	5 320 606	34 030		5 354 636	10 076 243			10 076 243	12 317 836			12 317 836
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	46 655			46 655	221 742			221 742	249 460			249 460
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		320 287		320 287								
	УСЬОГО	5 367 261	354 317		5 721 578	10 297 985			10 297 985	12 567 296			12 567 296

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
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	13 183 343			13 183 343	13 944 530			13 944 530
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	267 656			267 656	290 149			290 149
	УСЬОГО	13 450 999			13 450 999	14 234 679			14 234 679

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				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 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 установ	5 320 606		5 320 606	10 076 243		10 076 243	12 317 836		12 317 836
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
3	- в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ				5 669,000		5 669,000			
4	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	36,420		36,420	48,000		48,000	48,000		48,000
6	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	6,420		6,420	9,000		9,000	9,000		9,000
7	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	3,250		3,250	5,000		5,000	5,000		5,000
8	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	24,040	19,000	43,040	32,000		32,000	32,000		32,000
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	27,830		27,830	40,000		40,000	40,000		40,000
10	- жінок	осіб	Звітність установ	24,580		24,580	35,000		35,000	35,000		35,000
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3,250		3,250	5,000		5,000	3,000		3,000
продукту												
1	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	784,000		784,000	784,000		784,000	1 384,000		1 384,000
2	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	900,000		900,000	1 369,000		1 369,000	1 369,000		1 369,000
3	- дівчата	осіб	Звітність установ	229,000		229,000	631,000		631,000	631,000		631,000
4	- хлопці	осіб	Звітність установ	671,000		671,000	738,000		738,000	738,000		738,000
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	13 602,000	45,000	13 647,000	7 360,000		7 360,000	17 948,000		17 948,000
якості												
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	70,400		70,400	70,000		70,000	101,000		101,000
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок				76,000		76,000	136,000		136,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	46 655,070		46 655,070	221 742,000		221 742,000	249 460,000		249 460,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	33 755,530		33 755,530	108 610,000		108 610,000	122 186,000		122 186,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	933,970		933,970	14 632,000		14 632,000	16 461,000		16 461,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	9 571,330		9 571,330	91 200,000		91 200,000	102 600,000		102 600,000
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	334,900		334,900	334,900		334,900	334,900		334,900
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	334,900		334,900	334,900		334,900	334,900		334,900
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 394,240		2 394,240	7 300,000		7 300,000	8 213,000		8 213,000
продукту												
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,018		0,018	0,038		0,038	0,038		0,038
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,031		0,031	0,427		0,427	0,427		0,427
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	0,822		0,822	16,000		16,000	16,000		16,000
ефективності												
1	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,107		0,107	0,113		0,113	0,113		0,113
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,137		0,137	1,275		1,275	1,275		1,275
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	4,902		4,902	47,755		47,755	47,755		47,755
якості												
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	56,400		56,400	1,000		1,000	1,500		1,500
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	71,600		71,600	1,000		1,000	1,500		1,500
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок			64,100	1,000		1,000	1,500		1,500
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	64 244,930		64 244,930	2 216,000		2 216,000	3 219,000		3 219,000
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			210 364,000	210 364,000					
2	інші	грн.	Звітність установ			109 923,000	109 923,000					
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			2,000	2,000					

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2,000	2,000				
3	інші	од.	Звітність установ	2,000	2,000				
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	105 182,000	105 182,000				
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	100,000	100,000				

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				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 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 установ	13 183 343		13 183 343	13 944 530		13 944 530
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	49,500		49,500	50,500		50,500
5	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9,500		9,500	9,500		9,500
6	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000
7	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	33,000		33,000	34,000		34,000
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	42,000		42,000	43,000		43,000
9	- жінок	осіб	Звітність установ	39,000		39,000	39,000		39,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000
продукту									
1	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	1 428,000		1 428,000	1 472,000		1 472,000
2	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	1 419,000		1 419,000	1 469,000		1 469,000
3	- дівчата	осіб	Звітність установ	670,000		670,000	705,000		705,000
4	- хлопці	осіб	Звітність установ	749,000		749,000	764,000		764,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	18 559,000		18 559,000	19 035,000		19 035,000
якості									
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	101,000		101,000	101,000		101,000
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	110,000		110,000	110,000		110,000
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	267 656,000		267 656,000	290 149,000		290 149,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	132 694,000		132 694,000	140 603,000		140 603,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	17 877,000		17 877,000	17 307,000		17 307,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	111 424,000		111 424,000	106 337,000		106 337,000
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	334,900		334,900	334,900		334,900
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	334,900		334,900	334,900		334,900
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	8 919,000		8 919,000	9 553,000		9 553,000
продукту									
1	теплостачання	тис.Г кал	Звітність установ	0,038		0,038	0,038		0,038
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,427		0,427	0,427		0,427
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	16,000		16,000	16,000		16,000
ефективності									
1	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,113		0,113	0,113		0,113
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,275		1,275	1,275		1,275

3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	47,755	47,755	47,755	47,755
	якості						
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,500	1,500	1,500	1,500
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,500	1,500	1,500	1,500
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,500	1,500	1,500	1,500
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 446,000	3 446,000	3 744,000	3 744,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2023	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники	336 154		296 137	218 374		290 775		311 131		329 175	
Кількість ставок, од.	1,00		2,00	2,00		1,00		1,00		1,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	15 237										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	101 220		57 000	54 020		79 072		84 607		89 514	
Щорічна грошова винагорода	9 484		25 000	20 379		26 358		28 204		29 839	
Матеріальна допомога на оздоровлення	8 071		20 000	18 967		13 179		14 102		14 920	
Стимулюючі надбавки	132 112		134 137	90 008		158 144		169 214		179 028	
Премії	64 036		60 000	35 000		14 022		15 004		15 874	
Інші виплати	5 994										
ВСЬОГО	336 154		241 959	218 374		290 775		311 131		329 175	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	28 013		10 082	9 099		24 231		25 927		27 431	
Педагогічні працівники штатного розпису	2 534 514		5 541 935	1 929 936		7 123 989		7 622 667		8 064 783	
Кількість ставок, од.	8,00		32,00	21,25		27,50		28,50		29,50	
Посадові оклади (з підвищенням)	781 520		2 116 044	709 831		3 344 717		3 578 847		3 786 419	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	628 096		1 565 873	292 425		1 870 214		2 001 129		2 117 195	
Щорічна грошова винагорода	80 238		322 426	179 694		391 772		419 196		443 510	
Матеріальна допомога на оздоровлення	62 606		322 426	143 029		363 764		389 227		411 803	
Стимулюючі надбавки	382 949		925 115	314 328		940 252		1 006 070		1 064 422	
Премії	472 000		290 051	281 826		174 003		186 183		196 982	
Інші виплати	127 105		8 801	8 801		39 267		42 015		44 452	
ВСЬОГО	2 534 514		5 541 934	1 929 936		7 123 989		7 622 667		8 064 783	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 383		14 432	10 091		42 965		44 478		47 057	
Спеціалісти	926 150		1 210 850	840 331		1 526 263		1 633 102		1 627 822	
Кількість ставок, од.	8,00		9,00	5,00		9,00		9,50		9,50	
Посадові оклади (з підвищенням)	404 929		579 260	239 918		700 589		749 631		693 109	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			39 986	29 764		66 413		71 062		75 183	
Матеріальна допомога на оздоровлення	17 430		48 272	9 199		58 382		62 468		66 092	
Стимулюючі надбавки	154 602		110 050	107 393		289 883		288 775		305 524	
Премії	282 331		433 282	433 282		406 211		434 646		459 856	
Інші виплати	66 858			20 775		24 785		26 520		28 058	
ВСЬОГО	926 150		1 210 850	840 331		1 526 263		1 633 102		1 727 822	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	19 827		11 211	14 005		28 785		30 800		32 586	
Робітники	303 854		445 108	281 538		502 519		537 694		568 881	
Кількість ставок, од.	3,50		5,00	3,50		5,00		5,00		5,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	118 616		214 176	102 667		259 056		277 190		293 267	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	37 094		86 989	73 764		63 204		67 628		71 551	
Матеріальна допомога на оздоровлення	6 039		17 848	10 240		21 588		23 099		24 439	
Стимулюючі надбавки	13 220		51 028	19 875		51 811		55 438		58 654	
Премії	68 153		75 067	74 655		9 854		10 544		11 155	
Інші виплати	60 732			337		97 006		103 795		109 815	
ВСЬОГО	303 854		445 108	281 538		502 519		537 694		568 881	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	15 320		7 418	6 703		16 760		17 933		18 974	
РАЗОМ											
Кількість ставок, од.	20,50		48,00	31,75		48,00		48,00		48,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	1 320 302		2 909 480	870 007		4 304 362		4 605 668		4 872 796	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	737 341		1 856 332	327 514		2 078 903		2 224 426		2 353 443	
Щорічна грошова винагорода	325 555		341 157	109 140		418 130		447 399		473 349	
Матеріальна допомога на оздоровлення	642 725		399 839	123 849		456 913		488 897		517 253	
Стимулюючі надбавки	453 892		1 461 942	276 720		1 420 090		1 519 496		1 607 628	
Премії	406 934		638 589	478 088		604 090		646 377		683 867	

Інші виплати	182 855	65 012	52 406	161 058	172 330	182 325
ВСЬОГО	4 100 672	5 968 862	2 237 722	9 443 546	10 104 594	10 680 661
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	19 612	12 754	17 760	16 395	17 543	22 272
УСЬОГО	4 100 672	7 494 030	3 270 179	9 443 546	10 104 594	10 590 661
в т.ч. оплата праці штатних одиниць 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	25,00	20,00			48,00	31,75			48,00		48,00		48,00	
	Керівні працівники	1,00	1,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Педагогічні працівники штатного розпису	10,00	8,00			32,00	21,25			32,00		32,00		32,00	
	Спеціалісти	9,00	7,50			9,00	5,00			9,00		9,00		9,00	
	Робітники	5,00	3,50			5,00	3,50			5,00		5,00		5,00	
	Усього штатних одиниць	25,00	20,00			48,00	31,75			48,00		48,00		48,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	п о д а т о к с е н т с я п р о н а з а т в е р д ж е н н я П К Д н а
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	найменування	зміна	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата		4 100 672						4 100 672
2120	Нарахування на оплату праці		877 361						877 361
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		78 166						78 166
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		80 000						80 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		184 407						184 407
2271	Оплата тепlopостачання		33 756						33 756
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		934						934
2273	Оплата електроенергії		9 571						9 571
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		2 394						2 394
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО		5 367 261						5 367 261

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7 440 850				7 440 850	9 443 546				9 443 546
2120	Нарахування на оплату праці	1 636 993				1 636 993	2 077 580				2 077 580
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	486 000				486 000	327 760				327 760
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	29 000				29 000	20 000				20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	483 400				483 400	448 950				448 950
2271	Оплата тепlopостачання	108 610				108 610	122 186				122 186
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 632				14 632	16 461				16 461
2273	Оплата електроенергії	91 200				91 200	102 600				102 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 300				7 300	8 213				8 213
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	10 297 985				10 297 985	12 567 296				12 567 296

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата		4 100 672					
2120	Нарахування на оплату праці		877 361					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		78 166					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		80 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		184 407					
2271	Оплата тепlopостачання		33 756					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		934					
2273	Оплата електроенергії		9 571					

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		2 394				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
УСЬОГО			5 367 261				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Тимчасовий виконавч обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації


Бюджетний запит 000034413 від 01.01.2024
23:59:59



Микола КАЛАШНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Лариса КОМИШНИК

(підпис)

(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 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37448113

(код за ЄДРПОУ)

3. 4111151

(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
бюджету)

**Забезпечення діяльності інклюзивно-
ресурсних центрів за рахунок коштів
місцевого бюджету**

(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 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 100 672	7 440 850	9 443 546		
2120	Нарахування на оплату праці	877 361	1 636 993	2 077 580		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112 196	486 000	327 760		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	80 000	29 000	20 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	184 407	483 400	448 950		
2271	Оплата теплопостачання	33 756	108 610	122 186		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	934	14 632	16 461		
2273	Оплата електроенергії	9 571	91 200	102 600		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 394	7 300	8 213		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	320 287				
	ВСЬОГО	5 721 578	10 297 985	12 567 296		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(гр)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10 104 594		10 690 660		
2120	Нарахування на оплату праці	2 223 011		2 351 946		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350 703		371 044		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 400		22 641		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	480 377		508 239		
2271	Оплата теплопостачання	132 694		142 115		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 877		19 146		
2273	Оплата електроенергії	111 424		119 335		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 919		9 553		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	13 450 999		14 234 679		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Тимчасовий виконавач обов'язків
голови Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації

Микола КАЛАШНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000034413 від 01.01.2024 23:59:59