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

Бюджетний запит на 2027 -2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	441 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)	
3. Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4411151 (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)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2025 -2029 роки:

4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення актуальності та якості освіти

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII.
Наказ Міністерства фінансів україни від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Рішення Київської міської ради від 17 травня 2018 року N 814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів". Рішення Київської міської ради від 18.12.2025 року № 313/10780 «Про бюджет міста Києва на 2026 рік». Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.09.2026 № 218 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027-2029 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 034 662	7 781 411	10 772 321	11 310 937	11 876 484
X	загальний фонд, у тому числі:	6 034 662	7 781 411	10 772 321	11 310 937	11 876 484
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 542 443	5 816 136	6 250 114	6 562 620	6 890 751
X	загальний фонд	4 542 443	5 816 136	6 250 114	6 562 620	6 890 751
X	спеціальний фонд, у тому числі:					

X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	1 037 470	1 279 550	1 375 025	1 443 776	1 515 965
X	загальний фонд	1 037 470	1 279 550	1 375 025	1 443 776	1 515 965
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 376	282 000	379 640	398 622	418 553
X	загальний фонд	250 376	282 000	379 640	398 622	418 553
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145 099	274 000	2 338 384	2 455 303	2 578 068
X	загальний фонд	145 099	274 000	2 338 384	2 455 303	2 578 068
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	40 018	76 325	99 518	104 494	109 719
X	загальний фонд	40 018	76 325	99 518	104 494	109 719
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 300	13 800	18 000	18 900	19 845
X	загальний фонд	4 300	13 800	18 000	18 900	19 845
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	14 956	39 600	51 640	54 222	56 933
X	загальний фонд	14 956	39 600	51 640	54 222	56 933
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			260 000	273 000	286 650
X	загальний фонд			260 000	273 000	286 650
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 034 662	7 781 411	10 772 321	11 310 937	11 876 484
X	загальний фонд	6 034 662	7 781 411	10 772 321	11 310 937	11 876 484
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу, у тому	5 975 389	7 651 686	10 343 163	10 860 321	11 403 337
X	загальний фонд	5 975 389	7 651 686	10 343 163	10 860 321	11 403 337
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	59 273	129 725	169 158	177 616	186 497
X	загальний фонд	59 273	129 725	169 158	177 616	186 497
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:			260 000	273 000	286 650
X	загальний фонд			260 000	273 000	286 650
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 034 662	7 781 411	10 772 321	11 310 937	11 876 484
X	загальний фонд	6 034 662	7 781 411	10 772 321	11 310 937	11 876 484
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
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**								
	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	5 975 388,85		5 975 388,85	7 651 686		7 651 686
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	2		2	2		2
3	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	40		40	40		40
4	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2		2	29		29
5	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	27		27			
6	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10		10	9,5		9,5
7	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2		2	1,5		1,5
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	10		10	38		38
9	- жінок	осіб	Звітність установ	9		9	34		34
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1	4		4
	продукту								
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	5 199		5 199	5 199		5 199
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 968		2 968	2 968		2 968
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 231		2 231	2 231		2 231
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	1 089		1 089	1 089		1 089
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	1 149		1 149	1 472		1 472
	якості								
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	126		126
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	101		101
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	59 273,15		59 273,15	129 725		129 725
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	40 017,38		40 017,38	76 325		76 325
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 300,22		4 300,22	13 800		13 800
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	14 955,55		14 955,55	39 600		39 600
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	744,9		744,9	744,9		744,9
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	744,9		744,9	744,9		744,9
	продукту								
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,023		0,023	0,02		0,02
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,112		0,112	0,28		0,28
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2,185		2,185	4,02		4,02
	ефективності								
1	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,031		0,031	0,03		0,03
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,15		0,15	0,37		0,37
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,933		2,933	5,4		5,4
	якості								
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	47		47	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	65		65	1		1

3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	118		118	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	65 100		65 100	1 297		1 297
3	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**								

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу**											
	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	10 343 163		10 343 163	10 860 321		10 860 321	11 403 337		11 403 337
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
3	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	40		40	40		40	40		40
4	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	29		29	29		29	29		29
5	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ									
6	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9,5		9,5	9,5		9,5	9,5		9,5
7	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	38		38	38		38	38		38
9	- жінок	осіб	Звітність установ	34		34	34		34	34		34
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	4		4	4		4	4		4
	продукту											
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	5 233		5 233	5 233		5 233	5 233		5 233
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 985		2 985	2 985		2 985	2 985		2 985
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 231		2 231	2 231		2 231	2 231		2 231
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	1 123		1 123	1 123		1 123	1 123		1 123
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	1 976		1 976	2 075		2 075	2 179,2		2 179,2
	якості											
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	101		101	100		100	100		100
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	103		103	100		100	100		100

2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	169 158		169 158	177 616		177 616	186 497		186 497
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	99 518		99 518	104 494		104 494	109 719		109 719
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	18 000		18 000	18 900		18 900	19 845		19 845
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	51 640		51 640	54 222		54 222	56 933		56 933
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	744,9		744,9	744,9		744,9	744,9		744,9
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	744,9		744,9	744,9		744,9	744,9		744,9
	продукту											
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,021		0,021	0,021		0,021	0,024		0,024
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,202		0,202	0,202		0,202	0,22		0,22
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3,44		3,44	3,44		3,44	3,79		3,79
	ефективності											
1	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,029		0,029	0,23		0,23	0,03		0,03
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,27		0,27	0,212		0,212	0,29		0,29
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	4,62		4,62	3,61		3,61	5,09		5,09
	якості											
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 691,58		1 691,58	1 776,16		1 776,16	1 864,97		1 864,97
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	260 000		260 000	273 000		273 000	286 650		286 650
2	інші	грн.	Звітність установ	70 000		70 000	73 500		73 500	77 175		77 175
3	оргтехніка	грн.	Звітність установ	190 000		190 000	199 500		199 500	209 475		209 475
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	7		7	7		7	7		7
3	інші	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
4	оргтехніка	од.	Звітність установ	5		5	5		5	5		5
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	35 000		35 000	36 750		36 750	38 587,5		38 587,5
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	38 000		38 000	39 900		39 900	41 895		41 895
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць	43,00	10,33			40,00	10,00			40,00		40,00		40,00	
2	Керівні працівники	2,00	1,00			2,00	1,00			2,00		2,00		2,00	
3	Педагогічні працівники штатного розпису	27,00	2,00			27,00	2,00			27,00		27,00		27,00	
4	Спеціалісти	8,50	2,00			9,50	2,00			9,50		9,50		9,50	
5	Робітники	5,50	5,33			1,50	5,00			1,50		1,50		1,50	
	Усього	43,00	10,33			40,00	10,00			40,00		40,00		40,00	
	З них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			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										

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

В.о. голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ЦИБУЛЬЩАК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)