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 освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4411152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції

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 військової адмінітрації від 12.01.2026 року № 14 "Про зменшення обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на2026 рік". Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 07.09.2026 № 1524 Про розподіл у 2026 році обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам".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:	4 094 029	5 703 596	5 968 161	6 266 569	6 579 897
X	загальний фонд, у тому числі:	4 094 029	5 703 596	5 968 161	6 266 569	6 579 897
	міжбюджетний трансферт	4 094 029	5 703 596	5 968 161	6 266 569	6 579 897
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	4 094 029	5 703 596	5 968 161	6 266 569	6 579 897
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	3 355 762	4 675 079	4 891 935	5 136 532	5 393 358
X	загальний фонд	3 355 762	4 675 079	4 891 935	5 136 532	5 393 358

X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	738 267	1 028 517	1 076 226	1 130 037	1 186 539
X	загальний фонд	738 267	1 028 517	1 076 226	1 130 037	1 186 539
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 094 029	5 703 596	5 968 161	6 266 569	6 579 897
X	загальний фонд	4 094 029	5 703 596	5 968 161	6 266 569	6 579 897
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 за рахунок освітньої субвенції, у тому числі:	4 094 029	5 703 596	5 968 161	6 266 569	6 579 897
X	загальний фонд	4 094 029	5 703 596	5 968 161	6 266 569	6 579 897
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 094 029	5 703 596	5 968 161	6 266 569	6 579 897
X	загальний фонд	4 094 029	5 703 596	5 968 161	6 266 569	6 579 897
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 за рахунок освітньої субвенції**								
	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 за рахунок освітньої субвенції	грн.	Звітність установ	4 094 029		4 094 029	5 703 596		5 703 596
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2		2	29		29

3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	27		27			
4	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	29		29	29		29
5	- жінок	осіб	Звітність	29		29	29		29
6	- чоловіків	осіб	Звітність						
	продукту								
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з	осіб	Звітність установ	5 199		5 199	5 199		5 199
2	- дівчата	осіб	Звітність	2 968		2 968	2 968		2 968
3	- хлопці	осіб	Звітність	2 231		2 231	2 231		2 231
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	787		787	1 097		1 097
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	787		787	1 097		1 097
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	787		787	1 097		1 097
4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку	осіб	Розрахунок	179		179	179		179
	якості								
1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100

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 за рахунок освітньої субвенції**											
	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 за рахунок освітньої субвенції	грн.	Звітність установ	5 968 161		5 968 161	6 266 569		6 266 569	6 579 897		6 579 897
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	29		29	29		29	29		29
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ									
4	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	29		29	29		29	29		29
5	- жінок	осіб	Звітність	29		29	29		29	29		29
6	- чоловіків	осіб	Звітність									
	продукту											
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з	осіб	Звітність установ	5 233		5 233	5 233		5 233	5 233		5 233
2	- дівчата	осіб	Звітність	2 985		2 985	2 985		2 985	2 985		2 985
3	- хлопці	осіб	Звітність	2 248		2 248	2 248		2 248	2 248		2 248
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	1 140		1 140	1 197		1 197	1 257		1 257
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	1 140		1 140	1 197		1 197	1 257		1 257
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	1 140		1 140	1 197		1 197	1 257		1 257
4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку	осіб	Розрахунок	180		180	180		180	180		180
	якості											
1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	101		101	100		100	100		100
2	рівень освоєння освітньої субвенції	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	29,00	13,75			29,00	13,75			29,00		29,00		29,00	
2	Керівні працівники	2,00	1,00			2,00	1,00			2,00		2,00		2,00	
3	Педагогічні працівники штатного розпису	27,00	12,75			27,00	12,75			27,00		27,00		27,00	
	Усього	29,00	13,75			29,00	13,75			29,00		29,00		29,00	
	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	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)