

Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

3. Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

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

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 психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-ХІІІ;
Постанова КМУ "Про затвердження Положення інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 № 545;
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836 (зі змінами та доповненнями);
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №64/2022. «Про введення воєнного стану в Україні»;
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.11.2025 №96 «Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2026–2028 роки».

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4511151

(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)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	УБЮГО, у тому числі:	3	4	5	6	7
X	загальний фонд, у тому числі:	3 874 404	4 116 932	10 095 130	10 599 887	11 129 881
X	міжбюджетний трансферт спеціальний фонд, у тому числі:	3 874 404	4 035 932	10 095 130	10 599 887	11 129 881
	міжбюджетний трансферт власної надходження бюджетних установ за видами надходжень повернення кредитів		81 000			

5. 2. Підстави для отримання 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 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)					
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
2111	1	2	3	4	5	6	7
X	Заробітна плата	2 687 584	2 428 100	3 075 089	3 228 843	3 390 267	
X	загальний фонд	2 687 584	2 428 100	3 075 089	3 228 843	3 390 267	
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						
2120	Нарахування на оплату праці	591 269	534 182	676 519	710 345	745 863	
X	загальний фонд	591 269	534 182	676 519	710 345	745 863	
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	193 017	160 400	435 860	457 653	480 536	
X	загальний фонд	193 017	160 400	435 860	457 653	480 536	
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 906	19 000	19 000	19 950	20 948	
X	загальний фонд	7 906	19 000	19 000	19 950	20 948	
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	325 795	721 550	5 560 892	5 838 937	6 130 883	
X	загальний фонд	325 795	721 550	5 560 892	5 838 937	6 130 883	
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						
2271	Оплата теплопостачання	38 336	67 600	72 670	76 304	80 119	
X	загальний фонд	38 336	67 600	72 670	76 304	80 119	
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 466	7 500	7 500	7 875	8 269	
X	загальний фонд	3 466	7 500	7 500	7 875	8 269	
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						
2273	Оплата електроенергії	27 029	68 600	68 600	72 030	75 631	
X	загальний фонд	27 029	68 600	68 600	72 030	75 631	
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		5 000	5 000	5 250	5 512	
X	загальний фонд		5 000	5 000	5 250	5 512	
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		24 000	24 000	25 200	26 460	
X	загальний фонд		24 000	24 000	25 200	26 460	
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						
3110	Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування		81 000	150 000	157 500	165 373	
X	загальний фонд		81 000	150 000	157 500	165 373	
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						
X	УСБОГО, у тому числі:	3 874 404	4 116 932	10 095 130	10 599 887	11 129 881	
X	загальний фонд	3 874 404	4 035 932	10 095 130	10 599 887	11 129 881	
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку		81 000				

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 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 напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 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	3 805 571	3 887 232	9 791 360	10 280 928	10 794 975
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд	3 805 571	3 887 232	9 791 360	10 280 928	10 794 975
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів. у тому числі:					
X	загальний фонд	68 833	148 700	153 770	161 459	169 533
X	спеціальний фонд	68 833	148 700	153 770	161 459	169 533
X	бюджет розвитку					
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування. у тому числі:					
X	загальний фонд		81 000	150 000	157 500	165 373
X	спеціальний фонд. у тому числі:					
X	бюджет розвитку		81 000	150 000	157 500	165 373
X	УСРОВО. у тому числі:					
X	загальний фонд	3 874 404	4 116 932	10 095 130	10 599 887	11 129 881
X	спеціальний фонд. у тому числі:	3 874 404	4 035 932	10 095 130	10 599 887	11 129 881
X	бюджет розвитку		81 000			

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками 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 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	
	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			5	6	8	9
	1	2	3	4	5	6	7
	затрат						
	осяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				
1	ортехніка	грн.	Звітність				
2	продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
2	ортехніка	од.	Звітність				
3	продукту	од.	Звітність				
	ефективності						

1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок					27 000	27 000
2	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок					27 000	27 000
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					100	100
Забезпечення збереження енергоресурсів									
заграт									
1	обсяг видатків на оплату енергосервісів та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	68 832,18	68 832,18	148 700		148 700	
2	теплостачання	грн.	Звітність	38 337,62	38 337,62	67 600		67 600	
3	водопостачання	грн.	Звітність	3 465,86	3 465,86	7 500		7 500	
4	електроенергії	грн.	Звітність	27 028,7	27 028,7	68 600		68 600	
5	оплата інших енергосервісів та ін ком послуг	грн.	Звітність установ			5 000		5 000	
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	173,2	173,2	173,2		173,2	
7	опалювальна площа приміщень продукту	кв. м.	Звітність	173,2	173,2	173,2		173,2	
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність	0,01	0,01	0,027		0,027	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,15	0,15	0,15		0,15	
3	електроенергії	тис.кВт. год	Звітність	3,437	3,437	15,6		15,6	
1	ефективності	Гкал	Розрахунок	0,058	0,058	0,156		0,156	
2	теплостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,866	0,866	0,866		0,866	
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	19,844	19,844	90,07		90,07	
якості									
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1	1		1	
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1		1	
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1		1	
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1		1	
5	- інших енергосервісів	відс.	Розрахунок	1	1	1		1	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електрики тощо) всього.	грн.	Розрахунок	688	688	1 437		1 437	
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									
заграт									
1	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	3 805 571,15	3 805 571,15	3 887 232		3 887 232	
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1	1	1		1	
3	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	13	13	18,5		18,5	

4	- середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1
5	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	8,5	8,5	13	13	13	13	13
6	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3	3	4	4	4	4	4
7	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
8	- всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	15	15	15	15	15	15	15
9	- жінок	од.	Звітність установ	14	14	14	14	14	14	14
10	- чоловіків	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з	осіб	Звітність установ	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	824	824	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 092	1 092	766	766	766	766	766
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	374	374	374	374	374	374	374
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	1 986	1 986	2 029	2 029	2 029	2 029	2 029
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	124	124	124	124	124	124	124
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	113	113	111	111	111	111	111

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	150 000		150 000	157 500		157 500	165 373		165 373
2	орутехніка	грн.	Звітність установ	150 000		150 000	157 500		157 500	165 373		165 373
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	5		5	5		5	5		5
3	орутехніка	од.	Звітність установ	5		5	5		5	5		5
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	30 000		30 000	31 500		31 500	33 075		33 075
2	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	30 000		30 000	31 500		31 500	33 075		33 075

[illegible]

7	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	15		15		15		15		15
9	- жінок	осіб	Звітність установ	14		14		14		14		14
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1		1		1		1
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з	осіб	Звітність установ	1 930		1 930		1 930		1 930		1 930
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	1 150		1 150		1 150		1 150		1 150
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	780		780		780		780		780
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	420		420		420		420		420
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	5 073		5 073		5 327		5 327		5 593
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	124		124		124		124		124
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	120		120		120		120		120

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Усього штатних одиниць	18,50	13,00			18,50		18,50		18,50	
2	Керівні	1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
3	педагогічні працівники штатного										
4	розпису	13,00	8,50			13,00		13,00		13,00	
5	Спеціалісти	4,00	3,00			4,00		4,00		4,00	
6	Робітники	0,50	0,50			0,50		0,50		0,50	
7	Усього	18,50	13,00			18,50		18,50		18,50	
8	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	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 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)				2025 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

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			разом (4 + 5)			разом (7 + 8)			разом (10 + 11)	
			6			9			12	

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту/програми і	період реалізації публічного інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій (рік податки)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

12. 1. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків

Діти отримують якісну консультацію для подальшого навчання в інклюзивних групах і класах закладів освіти у 2025 році в зв'язку зі стабілізацією ситуації в м.Києві виконання показників продукту по загальному фонду очікується на рівні 100%

12. 2. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Steel