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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37405111
(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)

4911151
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1151
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого

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 за рахунок коштів місцевого бюджету

4. 3. 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

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями;
Постанова Кабінету Мінітрів України від 12.07. 2017 р. № 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01 вересня 2026 року № 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:	8 098 098	11 103 752	11 979 084	12 578 038	13 206 940
X	загальний фонд, у тому числі:	8 098 098	11 103 752	11 979 084	12 578 038	13 206 940
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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 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
1	Заробітна плата					
X	загальний фонд	6 215 100	8 489 390	9 092 140	9 546 747	10 024 085
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 215 100	8 489 390	9 092 140	9 546 747	10 024 085
X	бюджет розвитку					
0	Нарахування на оплату праці					
X	загальний фонд	1 319 103	1 867 666	2 000 271	2 100 284	2 205 298
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 319 103	1 867 666	2 000 271	2 100 284	2 205 298
X	бюджет розвитку					
0	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
X	загальний фонд	227 394	251 800	212 500	223 125	234 281
X	спеціальний фонд, у тому числі:	227 394	251 800	212 500	223 125	234 281
X	бюджет розвитку					
0	Оплата послуг (крім комунальних)					
X	загальний фонд	90 618	208 450	228 450	239 873	251 867
X	спеціальний фонд, у тому числі:	90 618	208 450	228 450	239 873	251 867
X	бюджет розвитку					
	Оплата теплопостачання					
X	загальний фонд	201 106	238 602	284 650	298 883	313 827
X	спеціальний фонд, у тому числі:	201 106	238 602	284 650	298 883	313 827
X	бюджет розвитку					
	Оплата водопостачання та водовідведення					
X	загальний фонд	5 820	8 887	12 663	13 296	13 961
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 820	8 887	12 663	13 296	13 961
X	бюджет розвитку					
	Оплата електроенергії					
X	загальний фонд	38 957	38 957	48 410	50 830	53 371
X	спеціальний фонд, у тому числі:	38 957	38 957	48 410	50 830	53 371
X	бюджет розвитку					
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
X	загальний фонд			100 000	105 000	110 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:			100 000	105 000	110 250
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	8 098 098	11 103 752	11 979 084	12 578 038	13 206 940
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 098 098	11 103 752	11 979 084	12 578 038	13 206 940
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	7 852 215	10 817 306	11 533 361	12 110 029	12 715 531
X	загальний фонд	7 852 215	10 817 306	11 533 361	12 110 029	12 715 531
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	245 883	286 446	345 723	363 009	381 159
X	загальний фонд	245 883	286 446	345 723	363 009	381 159
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:			100 000	105 000	110 250
X	загальний фонд			100 000	105 000	110 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 098 098	11 103 752	11 979 084	12 578 038	13 206 940
X	загальний фонд	8 098 098	11 103 752	11 979 084	12 578 038	13 206 940
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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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								
	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	грн.	Звітність установ	7 852 215		7 852 215	10 817 306		10 817 306
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1	1		1
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	35		35	35		35
	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	24		24	24		24
	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	7		7	7		7
	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	4		4	4		4

7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	21		21	21		21
8	- жінок	осіб	Звітність	17		17	17		17
9	- чоловіків	осіб	Звітність	4		4	4		4
	продукту								
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з	осіб	Звітність установ	2 426		2 426	2 426		2 426
2	- дівчата	осіб	Звітність	1 273		1 273	1 273		1 273
3	- хлопці	осіб	Звітність	1 153		1 153	1 153		1 153
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	428		428	428		428
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	3 237		3 237	4 459		4 459
	якості								
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	121		121	121		121
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	101		101	101		101
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	245 883,28		245 883,28	286 446		286 446
2	теплопостачання	грн.	Звітність	201 106,28		201 106,28	238 602		238 602
3	водопостачання	грн.	Звітність	5 820		5 820	8 887		8 887
4	електроенергії	грн.	Звітність	38 957		38 957	38 957		38 957
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	566,5		566,5	566,5		566,5
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	566,5		566,5	566,5		566,5
	продукту								
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,054		0,054	0,065		0,065
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,117		0,117	0,189		0,189
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	2,587		2,587	3,842		3,842
	ефективності								
	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,095		0,095	0,115		0,115
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,207		0,207	0,334		0,334
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	4,567		4,567	6,782		6,782
	якості								
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	14,6		14,6	1,3		1,3
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	34,5		34,5	1,2		1,2
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	100		100	1,1		1,1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	37 468		37 468	3 637		3 637

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

		Джерело	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026			2027			2028		
				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	грн.	Звітність установ	11 533 361		11 533 361	12 110 029		12 110 029	12 715 531		12 715 531
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
3	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	35		35	35		35	35		35
4	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	24		24	24		24	24		24
5	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	7		7	7		7	7		7
6	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	4		4	4		4	4		4
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	21		21	21		21	21		21
8	- жінок	осіб	Звітність	17		17	17		17	17		17
9	- чоловіків	осіб	Звітність	4		4	4		4	4		4
	продукту											
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з	осіб	Звітність установ	2 426		2 426	2 426		2 426	2 426		2 426
2	- дівчата	осіб	Звітність	1 273		1 273	1 273		1 273	1 273		1 273
3	- хлопці	осіб	Звітність	1 153		1 153	1 153		1 153	1 153		1 153
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	428		428	428		428	428		428
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	4 459		4 459	4 459		4 459	4 459		4 459
	якості											
	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	101		101	101		101	101		101
	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	345 723		345 723	363 009		363 009	381 159		381 159
	теплопостачання	грн.	Звітність	284 650		284 650	298 883		298 883	313 827		313 827
	водопостачання	грн.	Звітність	12 663		12 663	13 296		13 296	13 961		13 961
	електроенергії	грн.	Звітність	48 410		48 410	50 830		50 830	53 371		53 371
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	566,5		566,5	566,5		566,5	566,5		566,5

6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	566,5		566,5	566,5		566,5	566,5		566,5
	продукту											
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,065		0,065	0,065		0,065	0,065		0,065
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,189		0,189	0,189		0,189	0,189		0,189
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	3,842		3,842	3,842		3,842	3,842		3,842
	ефективності											
1	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,115		0,115	0,115		0,115	0,115		0,115
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,334		0,334	0,334		0,334	0,334		0,334
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	6,782		6,782	6,782		6,782	6,782		6,782
	якості											
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	1,3		1,3	1,3		1,3
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	1,2		1,2	1,2		1,2
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1		1,1	1,1		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	3 637		3 637						

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						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць	35,00	20,50			35,00	26,00			35,00		35,00		35,00	
2	Керівні працівники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
3	Педагогічні працівники штатного розпису	23,00	14,00			23,00	17,50			23,00		23,00		23,00	
4	Спеціалісти	7,00	3,50			7,00	4,50			7,00		7,00		7,00	
5	Робітники	4,00	2,00			4,00	3,00			4,00		4,00		4,00	
	Усього	35,00	20,50			35,00	26,00			35,00		35,00		35,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

0. 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, що 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.

У ході реалізації програми забезпечується кваліфікований супровід дітей з особливими освітніми потребами протягом всього навчання – від 2 до18 років.
Дана бюджетна програма має довгострокове значення, тому видатки плануються на 2027-2029 роки.

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

Кошти спеціального фонду по бюджетній програмі не передбачались.

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)