

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

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

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. Шевченківська 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. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 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
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Забезпечення збереження енергоресурсів
4. Конституція України
Бюджетний кодекс України
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 Міністрів України від 12.07. 2017 р. № 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр"
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 №426/10234
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
- 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:	5 975 582	8 245 745	11 103 752	11 658 940	12 241 887
	міжбюджетний трансферт	5 975 582	8 245 745	11 103 752	11 658 940	12 241 887
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

(грн)

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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
X	загальний фонд	4 870 600	6 215 100	8 489 390	8 913 860	9 359 553
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 870 600	6 215 100	8 489 390	8 913 860	9 359 553
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці					
X	загальний фонд	1 071 460	1 367 250	1 867 666	1 961 049	2 059 102
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 071 460	1 367 250	1 867 666	1 961 049	2 059 102
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
X	загальний фонд	26 373	228 944	251 800	264 390	277 609
X	спеціальний фонд, у тому числі:	26 373	228 944	251 800	264 390	277 609
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
X	загальний фонд	7 149	189 500	208 450	218 873	229 817
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 149	189 500	208 450	218 873	229 817
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання					
X	загальний фонд		197 107	238 602	250 532	263 059
X	спеціальний фонд, у тому числі:		197 107	238 602	250 532	263 059
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
X	загальний фонд		8 887	8 887	9 331	9 797
X	спеціальний фонд, у тому числі:		8 887	8 887	9 331	9 797
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії					
X	загальний фонд		38 957	38 957	40 905	42 950
X	спеціальний фонд, у тому числі:		38 957	38 957	40 905	42 950
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	5 975 582	8 245 745	11 103 752	11 658 940	12 241 887
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 975 582	8 245 745	11 103 752	11 658 940	12 241 887
X	бюджет розвитку					

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 тому числі:	5 975 582	8 000 794	9 678 326	10 162 243	10 670 356
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 975 582	8 000 794	9 678 326	10 162 243	10 670 356
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:					
X	загальний фонд		244 951	286 446	300 768	315 806
X	спеціальний фонд, у тому числі:		244 951	286 446	300 768	315 806
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	5 975 582	8 245 745	9 964 772	10 463 011	10 986 162
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 975 582	8 245 745	9 964 772	10 463 011	10 986 162
X	бюджет розвитку					

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)		
				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	осіяг 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	5 975 581,56		5 975 581,56	8 000 794		8 000 794
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1	1		1
3	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	17,5		17,5	35		35
4	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14		14	24		24
5	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	2,5		2,5	7		7
6	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1		1	4		4
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	15		15	17		17
8	- жінок	осіб	Звітність установ	13		13	15		15
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2		2	2		2
	продукту								

1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з	осіб	Звітність установ	1 998		1 998	1 998		1 998
2	- дівчата	осіб	Звітність	1 011		1 011			1 011
3	- хлопці	осіб	Звітність	987		987			987
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	425		425	425		425
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	2 991		2 991	4 004		4 004
	якості								
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	127		127	127		127
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	143		143	110		110
2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ				244 951		244 951
2	теплостачання	грн.	Звітність						
3	водопостачання	грн.	Звітність				197 107		197 107
4	електроенергії	грн.	Звітність				8 887		8 887
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність				38 957		38 957
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність				566,5		566,5
	продукту						566,5		566,5
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність						
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність				0,052		0,052
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність				0,189		0,189
	ефективності						3,842		3,842
1	теплостачання	Гкал	Розрахунок						
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок				0,092		0,092
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок				0,334		0,334
	якості						6,782		6,782
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок						
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок				1,3		1,3
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок				1,2		1,2
							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				3 097,56		3 097,56

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	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	осяг 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	10 817 306		10 817 306	11 358 171		11 358 171	11 926 080	11 926 080
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	19		19	19		19	19	19
8	- жінок	осіб	Звітність установ	15		15	15		15	15	15
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	4		4	4		4	4	4
	продукту										
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з	осіб	Звітність установ	2 362		2 362	2 362		2 362	2 362	2 362
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 228		1 228	1 228		1 228	1 228	1 228
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 134		1 134	1 134		1 134	1 134	1 134
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	485		485	485		485	485	485
	ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	4 580		4 580	4 809		4 809	5 049	5 049
	якості										
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	118		118	118		118	118	118
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	114		114	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	286 446		286 446	300 768		300 768	315 806	315 806
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	238 602		238 602	250 532		250 532	263 059	263 059
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	8 887		8 887	9 331		9 331	9 797	9 797
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	38 957		38 957	40 905		40 905	42 950	42 950
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	566,5		566,5	566,5		566,5	566,5	566,5
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	566,5		566,5	566,5		566,5	566,5	566,5
	продукту										
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,052		0,052	52		52	0,052	0,052
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,189		0,189	0,189		0,189	0,189	0,189
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3,842		3,842	3,842		3,842	3,842	3,842
	ефективності										
1	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,092		0,092	0,092		0,092	0,092	0,092
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	- теплостачання	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	3 818,84		3 818,84	4 009,78	4 009,78

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
		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	35,00	17,50			35,00	20,25			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														
4	Педагогічні працівники штатного	23,00	13,00			23,00	13,75			23,00		23,00		23,00	
5	Спеціалісти	7,00	2,50			7,00	3,50			7,00		7,00		7,00	
6	Робітники	4,00	1,00			4,00	2,00			4,00		4,00		4,00	
	Усього	35,00	17,50			35,00	20,25			35,00		35,00		35,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється	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 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено) (срн)		
			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 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план) (срн)		
			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 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у (срн)				
					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, 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 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.
У ході реалізації програми забезпечується кваліфікований супровід дітей з особливими освітніми потребами протягом всього навчання – від 2 до 18 років, бюджетна програма в 2024 році визначалась високим рівнем ефективності, тому в поточному та майбутніх роках планується виконання всіх основних завдань. Дана бюджетна програма має довгострокове значення, тому видатки плануються на 2026-2028 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
Кошти спеціального фонду бюджету в 2024-2025 році по бюджетній програмі не передбачались.

**Голова Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації**

(підпис)

Олександр САЗАНОВИЧ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)