

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

1. Департамент освіти і науки Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37573094 (код за ЄДРПОУ)	0856200000 (код бюджету)
2. Департамент освіти і науки Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573094 (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)	0611151 (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)
<b>4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:</b>			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Створення умов для здобуття дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти			
4 2. Мета бюджетної програми Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів			
4 3. Завдання бюджетної програми: Забезпечити проведення якісної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу інклюзивно-ресурсними центрами			
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми			
1. Конституція України.			
2. Бюджетний кодекс України;			
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";			
4. Закон України "Про професійно-технічну освіту";			
5. Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування";			
6. Постанова КМУ "Деякі питання стипендіального забезпечення";			
7. Постанова КМУ "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування".			

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

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:	3 064 343	863 012	767 162	845 976	918 178
X	загальний фонд, у тому числі:	1 936 889	863 012	767 162	845 976	918 178
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 127 454				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	631 908				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	631 908				
	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 2024 -2028 роках:**

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 773	86 132	94 659	103 557	111 324
X	загальний фонд	78 653	86 132	94 659	103 557	111 324
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 120				
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 188 437	44 504	50 952	55 741	59 922
X	загальний фонд	1 188 437	44 504	50 952	55 741	59 922
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	470 975	562 538	430 576	475 786	517 656
X	загальний фонд	470 975	562 538	430 576	475 786	517 656
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 495	8 933	11 302	12 489	13 588
X	загальний фонд	6 495	8 933	11 302	12 489	13 588
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	139 347	156 842	167 365	184 938	201 213
X	загальний фонд	139 347	156 842	167 365	184 938	201 213
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 567	4 063	12 308	13 465	14 475
X	загальний фонд	13 567	4 063	12 308	13 465	14 475
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	39 415				
X	загальний фонд	39 415				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 113 334				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 113 334				
X	бюджет розвитку	495 546				
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 064 343	863 012	767 162	845 976	918 178
X	загальний фонд	1 936 889	863 012	767 162	845 976	918 178
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 127 454				
X	бюджет розвитку	495 546				

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

(грн)

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**

Основні зміни, що пропонуються у структурі видатків в межах доведених граничних обсягів на 2026 рік порівняно з 2024 -2025 роками пов'язані з інфляцією і підвищенням цін на товари та послуги від постачальників. При формуванні видатків на 2026-2028 роки потреба для забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету, обрахована з розрахунку граничної кількості центрів 7 закладів, зокрема, видатків на оплати комунальних послуг, створення матеріально-технічної бази, проведення мед огляду працівників, навчання з охорони праці працівників, закладів інклюзивно ресурсних центрів відповідно до норм чинного законодавства, необхідної для забезпечення діяльності центрів.

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

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

(грн)

№ 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 функціонування інклюзивно-ресурсних центрів, у тому числі:	806 781	863 012	767 162	845 976	918 178
X	загальний фонд	792 661	863 012	767 162	845 976	918 178
X	спеціальний фонд, у тому числі	14 120				
X	бюджет розвитку					
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	1 113 334				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 113 334				
X	бюджет розвитку	495 546				
3	Проведення поточного ремонту, у тому числі:	1 144 228				
X	загальний фонд	1 144 228				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 064 343	863 012	767 162	845 976	918 178
X	загальний фонд	1 936 889	863 012	767 162	845 976	918 178
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 127 454				
X	бюджет розвитку	495 546				

### 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

До 31 грудня 2025 року очікується повне виконання усіх завдань і показників. Виконання бюджетної програми у 2026-2028 роках сприятиме забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсних центрів. Кредиторської заборгованості станом на 1 січня 2026 року не передбачається, за умови надходження фінансування.

## 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	<b>Забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсних центрів</b>								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн	кошторис				863 012,00		863 012,00
	продукту								
1	кількість дітей (хлопців/дівчат) з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	осіб	дані управлінського обліку				39 301		39 301
2	дівчат	осіб	дані управлінського обліку				19 029		19 029
3	хлопців	осіб	дані управлінського обліку				20 272		20 272
	ефективності								
1	середні витрати на одну дитину (хлопця/дівчину)	грн	розрахункові дані				21,96		21,96



затрат											
1	обсяг видатків	грн	кошторис	767 162,00		767 162,00	845 976,00		845 976,00	918 178,00	918 178,00
продукту											
1	кількість дітей (хлопців/дівчат) з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	осіб	дані управлінського обліку	39 301		39 301	39 301		39 301	39 301	39 301
2	дівчат	осіб	дані управлінського обліку	19 029		19 029	19 029		19 029	19 029	19 029
3	хлопців	осіб	дані управлінського обліку	20 272		20 272	20 272		20 272	20 272	20 272
ефективності											
1	середні витрати на одну дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахункові дані	19,52		19,52	21,53		21,53	23,36	23,36
2	середні витрати на утримання одного інклюзивно-ресурсного центру	грн.	розрахункові дані	109 594,57		109 594,57	120 853,71		120 853,71	131 168,29	131 168,29

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

Виконання бюджетної програми забезпечує потребу відповідно до доведеного граничного обсягу на 2026-2028 роки у повному обсязі, щоб реалізувати завдання та досягнути позитивної динаміки збільшення результативних показників, які першочергово характеризують рівень досягнення мети 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
	Усього														
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/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
1	Програма "Освіта на 2022 - 2024 роки"	Рішення міської ради від 22.12.2021 № 39	1 145 254	495 546	1 640 799			
	УСЬОГО		1 145 254	495 546	1 640 799			

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/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	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:**  
(грн)

№ 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 завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/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, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.**

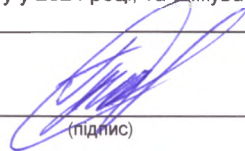
12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році було використано 1 936 889 грн загального фонду. На 2025 рік заплановано 863 012 грн загального фонду. У 2026 році очікувані видатки 767 162 грн загального фонду.

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

У 2024 році було використано 1 127 454 грн спеціального фонду.

**Заступник директора департаменту з економічних питань**

  
(підпис)

Ксенія ГУГАЙЛО  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)