

**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 освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611152 (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 2024 -2028 роки:**

- 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  
Створення належних умов діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції
- 4 3. Завдання бюджетної програми:  
Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у інклюзивно-ресурсних центрах за рахунок освітньої субвенції
- 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Конституція України;
  - Бюджетний кодекс України;
  - Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
  - Закон України "Про професійно-технічну освіту";
  - Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування";
  - Постанова КМУ "Деякі питання стипендіального забезпечення";
  - 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:	14 300 547	17 069 580	13 170 001		
X	загальний фонд, у тому числі:	14 300 547	17 069 580	13 170 001		
	міжбюджетний трансферт	14 300 547	17 069 580	13 170 001		
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	14 300 547	17 069 580	13 170 001		
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 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
2111	Заробітна плата	11 769 828	14 055 078	10 795 083		
X	загальний фонд	11 769 828	14 055 078	10 795 083		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	2 530 719	3 014 502	2 374 918		
X	загальний фонд	2 530 719	3 014 502	2 374 918		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	14 300 547	17 069 580	13 170 001		
X	загальний фонд	14 300 547	17 069 580	13 170 001		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

**7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:**

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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	Оплата праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів, у тому числі:		17 069 580	13 170 001		
X	загальний фонд		17 069 580	13 170 001		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Оплата праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів, у тому числі:	14 300 547				
X	загальний фонд	14 300 547				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	14 300 547	17 069 580	13 170 001		
X	загальний фонд	14 300 547	17 069 580	13 170 001		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
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	<b>Оплата праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів</b>								
	<b>затрат</b>								
1	кількість центрів	од.	звітність				7		7
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис				72,00		72,00
3	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	штатний розпис				72,00		72,00
	<b>продукту</b>								
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
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на одну дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахункові дані				434,33		434,33
2	діто-дні відвідування	днів	розрахункові дані				6 877 675		6 877 675
	<b>якості</b>								
1	відсоток дітей (хлопців/дівчат) з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	відс.	розрахункові дані				100,0		100,0
2	дівчат	відс.	розрахункові дані				100,0		100,0
3	хлопців	відс.	розрахункові дані				100,0		100,0
2	<b>Оплата праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів</b>								
	<b>затрат</b>								
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у т.ч адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу з них: інклюзивно-ресурсних центрів	од.	штатний розпис	57,75		57,75			
	<b>продукту</b>								
1	кількість дітей з особливими освітніми потребами	од.	дані управлінського обліку	39 301		39 301			
	<b>ефективності</b>								
1	кількість дітей на 1 працівника	осіб	розрахункові дані	681		681			

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	<b>Оплата праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів</b>											
	<b>затрат</b>											

1	кількість центрів	од.	звітність	7	7										
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	72,00	72,00										
3	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	штатний розпис	72,00	72,00										
продукту															
1	кількість дітей (хлопців/дівчат) з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	осіб	дані управлінського обліку	4 467	4 467										
2	дівчат	осіб	дані управлінського обліку	1 737	1 737										
3	хлопців	осіб	дані управлінського обліку	2 730	2 730										
ефективності															
1	середні витрати на одну дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахункові дані	2 948,29	2 948,29										
2	діто-дні відвідування	днів	розрахункові дані	781 725	781 725										
якості															
1	відсоток дітей (хлопців/дівчат) з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0										
2	дівчат	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0										
3	хлопців	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0										

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			
		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	Ставки педагогічних працівників	57,75	72,00			72,00	72,00			72,00					
	Усього	57,75	72,00			72,00	72,00			72,00					
	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
	УСЬОГО							

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
	УСЬОГО										

**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 закінчення)	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.

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

Заступник директора департаменту з економічних питань

(підпис)

Ксенія ГУГАЙЛО  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)