

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

1.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	48	37459172	(код за ЄДРПОУ)	2055400000	(код бюджету)
2.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	481	37459172	(код за ЄДРПОУ)		
3.	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	(найменування програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4811151	1151	(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 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Реалізація освітніх заходів на території району

4.2. Мета бюджетної програми

Створення належних умов діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення проведення якісної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу інклюзивно-ресурсними центрами

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами),  
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV (зі змінами),  
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-III (зі змінами),  
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII (зі змінами),  
Постанова КМУ від 10.04.2019 № 530 "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти" (зі змінами),  
Постанова КМУ від 15.09.2021 № 957 "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти" (зі змінами),  
Наказ МОН від 15.04.93 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (зі змінами);  
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),  
Наказ МОНУ від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (зі змінами),  
Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування бюджетів" (зі змінами);  
Наказ МОНУ від 06.12.2010 № 1205 "Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів" (зі змінами),  
Наказ МОНУ від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким,



що втратив чинність, наказу МОНУ від 10.07.2017 № 992" (зі змінами);

Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки, затверджена Рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами);

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 08.10.20254 № 495 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2025/2026 навчальний рік";

Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік";

Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 "Про заходи щодо складання прєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік";

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 09.09.2025 № 26-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки до прєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік".

## 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)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	517 775	571 380	633 303	684 034	734 191
	загальний фонд, у тому числі:	517 775	571 380	633 303	684 034	734 191
	міжбюджетний трансферт	0	479 711	0	0	0
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	0	479 711	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

### 5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження до спеціального фонду у 2026-2028 роках на плануються.

## 6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / 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)
I	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	398 140	441 000	479 600	517 470	555 341
	загальний фонд	398 140	441 000	479 600	517 470	555 341
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	87 953	97 020	105 512	113 843	122 175
	загальний фонд	87 953	97 020	105 512	113 843	122 175



1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	12 000	8 760	9 627	10 532	11 322
	загальний фонд	12 000	8 760	9 627	10 532	11 322
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	19 682	24 600	38 564	42 189	45 353
	загальний фонд	19 682	24 600	38 564	42 189	45 353
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	517 775	571 380	633 303	684 034	734 191
	загальний фонд	517 775	571 380	633 303	684 034	734 191
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитуванн я бюджету		Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		2	3	4	5	6	7
		загальний фонд					
		спеціальний фонд, у тому числі:					
		бюджет розвитку					
		УСЬОГО, у тому числі:					
		загальний фонд					
		спеціальний фонд, у тому числі:					
		бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків не плануються

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

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

N 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	Здійснення інклюзивно-ресурсним центром необхідних умов для забезпечення виконання на належному рівні повноцінного надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі:	517 775	91 669	633 303	684 034	734 191
X	загальний фонд	517 775	91 669	633 303	684 034	734 191
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Проведення видатків за рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, у тому числі:	0	479 711	0	0	0
X	загальний фонд	0	479 711	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	517 775	571 380	633 303	684 034	734 191
X	загальний фонд	517 775	571 380	633 303	684 034	734 191
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0



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

Зміни у структурі видатків не плануються

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
	Затрат								
	кількість центрів	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50
	фахівців	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	медичний персонал	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	479711,00	0,00	479711,00
	Продукту								
	середньорічна кількість дітей	од.	звітність установи	1050,00	0,00	1050,00	1050,00	0,00	1050,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50
	Ефективності								
	кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками	од.	звітність установи	1150,00	0,00	1150,00	1150,00	0,00	1150,00
	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	106602,00	0,00	106602,00
	Якості								
	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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
	Затрат											
	кількість центрів	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
фахівців	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
медичний персонал	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
Продукту												
середньорічна кількість дітей	од.	звітність установи	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00
Ефективності												
кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками	од.	звітність установи	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00

### 8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники в бюджеті характеризують ефективність та результативність виконання бюджетної програми, показуючи, якої мети вдалося досягти, наскільки успішно використані кошти та як виконані завдання. Вони включають кількісні та якісні показники, а саме показники витрат, продукту, ефективності та якості, що дозволяють оцінити кінцевий результат, наприклад, надання якісної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу інклюзивно-ресурсними центрами. Основні аспекти, які характеризують результативні показники: ефективність використання коштів, ступінь досягнення мети, виконання завдань, якість результату. На результативні показники у закладі освіти впливають: кількість установ, кількість дітей, кількість працюючих та зміни навчального плану. Збільшення чи зменшення цих показників впливають на рівень ефективного й економічного використання бюджетних коштів.

### 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	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3,50	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	4,50	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00

### 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 місцеву/регіональну	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	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17(зі змінами)	517 775	0	517 775	571 380	0	571 380
	УСЬОГО		517 775	0	517 775	571 380	0	571 380



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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			разом (10 + 11)
			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	
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 сесія від 08.11.2017 № 826/17(зі змінами)	633 303	0	633 303	684 034	0	684 034	734 191	0	734 191	
	УСЬОГО		633 303	0	633 303	684 034	0	684 034	734 191	0	734 191	

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

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

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.

Видатки на утримання діяльності інклюзивно-ресурсного центру протягом 2024 р. та заплановані на 2025 рік бюджетні призначення направлені виключно на забезпечення виконання покладених на інклюзивно-ресурсний центр завдань з реалізації державної політики та виконання рішень міської ради у сфері освіти на території Шевченківського району. Аналізуючи результативні показники бюджетної програми на 2025 рік встановлено, що управлінням освіти забезпечено 100% функціонування закладу та надання якісних послуг в закладах освіти.

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

Надходження до спеціального фонду у 2024-2025 роках не планувались.

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради



Володимир КОТКОВСЬКИЙ

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ