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. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	441 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)	
3. Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4411035 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1035 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції

4. 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII.Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями. Постанова від 14 лютого 2017 р. № 88 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 12.01.2026 року № 14 "Про зменшення обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на2026 рік". Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 07.09.2026 № 1524 Про розподіл у 2026 році обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам". Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 № 793 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2027–2029 роки». Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.09.2026 № 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:	41 061 260	59 845 820	59 857 958	62 850 856	65 993 399
X	загальний фонд, у тому числі:	41 061 260	59 845 820	59 857 958	62 850 856	65 993 399
	міжбюджетний трансферт	41 061 260	59 845 820	59 857 958	62 850 856	65 993 399
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41 061 260	59 845 820	59 857 958	62 850 856	65 993 399
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
2111	Заробітна плата	33 656 770	49 053 951	49 063 900	51 517 095	54 092 950
X	загальний фонд	33 656 770	49 053 951	49 063 900	51 517 095	54 092 950
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	7 404 490	10 791 869	10 794 058	11 333 761	11 900 449
X	загальний фонд	7 404 490	10 791 869	10 794 058	11 333 761	11 900 449
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	41 061 260	59 845 820	59 857 958	62 850 856	65 993 399
X	загальний фонд	41 061 260	59 845 820	59 857 958	62 850 856	65 993 399
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції, у тому числі:	41 061 260	59 845 820	59 857 958	62 850 856	65 993 399
X	загальний фонд	41 061 260	59 845 820	59 857 958	62 850 856	65 993 399
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	41 061 260	59 845 820	59 857 958	62 850 856	65 993 399
X	загальний фонд	41 061 260	59 845 820	59 857 958	62 850 856	65 993 399
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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції**								
	затрат								
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	174,83		174,83	174,84		174,84

2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	63		63	63		63
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	113		113	115		115
4	- жінок	осіб	Звітність	88		88	89		89
5	- чоловіків	осіб	Звітність	25		25	26		26
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	348		348	348		348
2	- дівчата	осіб	Звітність	121		121	121		121
3	- хлопці	осіб	Звітність	227		227	227		227
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	117 992		117 992	171 971		171 971
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	117 992		117 992	171 971		171 971
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	117 992		117 992	171 971		171 971
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2		2	2		2
	якості								
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	45		45	45		45
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції**											
	затрат											
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	176,64		176,64	176,64		176,64	176,64		176,64
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	68		68	68		68	68		68
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	118		118	118		118	118		118
4	- жінок	осіб	Звітність	91		91	91		91	91		91
5	- чоловіків	осіб	Звітність	27		27	27		27	27		27
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	370		370	370		370	370		370
2	- дівчата	осіб	Звітність	128		128	128		128	128		128
3	- хлопці	осіб	Звітність	242		242	242		242	242		242
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	161 778		161 778	169 867		169 867	178 361		178 361
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	161 778		161 778	169 867		169 867	178 361		178 361
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	161 778		161 778	169 867		169 867	178 361		178 361
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2		2	2		2	2		2
	якості											
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	45		45	45		45	45		45
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць	231,32	216,85			237,83	215,19			244,64		244,64		244,64	
2	Керівні працівники	8,00	8,00			8,00	8,00			8,00		8,00		8,00	
3	Вихователі	86,30	83,15			88,00	81,49			88,00		88,00		88,00	
4	Педагогічні працівники	82,02	76,34			86,83	76,34			88,64		88,64		88,64	
5	Педагогічні працівники штатного розпису	55,00	49,36			55,00	49,36			60,00		60,00		60,00	
	Усього	231,32	216,85			237,83	215,19			244,64		244,64		244,64	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	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 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 завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних 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.

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

В.о. голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ЦИБУЛЬЩАК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)