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. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація | 48 | 37378937 | 2600000000 |
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) |
| 2. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація | 481 | 37378937 | |
| (найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок освітньої субвенції | 4811032 | 1032 | 0922 |
| (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого | (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

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (аба) розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сеедньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

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;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями;
Постанова КМУ "Деякі питання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" від 14.01.2015 №6 зі змінами та доповненнями;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2025 № 774 " Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки";
Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Освіта Києва 2024-2028 роки"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (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: | 43 682 272 | 68 500 492 | 51 299 104 | 53 864 059 | 56 557 261 |
| X | загальний фонд, у тому числі: | 43 682 272 | 68 500 492 | 51 299 104 | 53 864 059 | 56 557 261 |
| | міжбюджетний трансферт | 43 682 272 | 68 500 492 | 51 299 104 | 53 864 059 | 56 557 261 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 43 682 272 | 68 500 492 | 51 299 104 | 53 864 059 | 56 557 261 |
| 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 | 35 805 141 | 56 147 945 | 42 048 446 | 44 150 868 | 46 358 411 |
| X | загальний фонд | 35 805 141 | 56 147 945 | 42 048 446 | 44 150 868 | 46 358 411 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 7 877 131 | 12 352 547 | 9 250 658 | 9 713 191 | 10 198 850 |
| X | загальний фонд | 7 877 131 | 12 352 547 | 9 250 658 | 9 713 191 | 10 198 850 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 43 682 272 | 68 500 492 | 51 299 104 | 53 864 059 | 56 557 261 |
| X | загальний фонд | 43 682 272 | 68 500 492 | 51 299 104 | 53 864 059 | 56 557 261 |
| 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 | 43 682 272 | 68 500 492 | 51 299 104 | 53 864 059 | 56 557 261 |
| X | загальний фонд | 43 682 272 | 68 500 492 | 51 299 104 | 53 864 059 | 56 557 261 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 43 682 272 | 68 500 492 | 51 299 104 | 53 864 059 | 56 557 261 |
| X | загальний фонд | 43 682 272 | 68 500 492 | 51 299 104 | 53 864 059 | 56 557 261 |
| 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 сеедньої 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 | 163,95 | | 163,95 | 166,24 | | 166,24 |
| 2 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 10,97 | | 10,97 | 13 | | 13 |
| 3 | всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 119 | | 119 | 109 | | 109 |
| 4 | - жінок | осіб | Звітність | 109 | | 109 | 99 | | 99 |
| 5 | - чоловіків | осіб | Звітність | 10 | | 10 | 10 | | 10 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | Звітність установ | 297 | | 297 | 296 | | 296 |
| 2 | - дівчата | осіб | Звітність | 103 | | 103 | 97 | | 97 |
| 3 | - хлопці | осіб | Звітність | 194 | | 194 | 199 | | 199 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 учня, з них: | грн. | Розрахунок | 147 078 | | 147 078 | 231 421 | | 231 421 |
| 2 | - на 1 дівчину | грн. | Розрахунок | 147 078 | | 147 078 | 231 421 | | 231 421 |
| 3 | - на 1 хлопця | грн. | Розрахунок | 147 078 | | 147 078 | 231 421 | | 231 421 |
| 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 | 18,4 | | 18,4 | 18,4 | | 18,4 |
| 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 сеедньої 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 | 176,68 | | 176,68 | 176,68 | | 176,68 | 176,68 | | 176,68 |
| 2 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 13 | | 13 | 13 | | 13 | 13 | | 13 |
| 3 | всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 114 | | 114 | 114 | | 114 | 114 | | 114 |
| 4 | - жінок | осіб | Звітність | 108 | | 108 | 108 | | 108 | 108 | | 108 |
| 5 | - чоловіків | осіб | Звітність | 6 | | 6 | 6 | | 6 | 6 | | 6 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | Звітність установ | 284 | | 284 | 284 | | 284 | 284 | | 284 |
| 2 | - дівчата | осіб | Звітність | 94 | | 94 | 94 | | 94 | 94 | | 94 |
| 3 | - хлопці | осіб | Звітність | 190 | | 190 | 190 | | 190 | 190 | | 190 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 учня, з них: | грн. | Розрахунок | 180 631 | | 180 631 | 189 662 | | 189 662 | 199 145 | | 199 145 |
| 2 | - на 1 дівчину | грн. | Розрахунок | 180 631 | | 180 631 | 189 662 | | 189 662 | 199 145 | | 199 145 |
| 3 | - на 1 хлопця | грн. | Розрахунок | 180 631 | | 180 631 | 189 662 | | 189 662 | 199 145 | | 199 145 |
| 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 | 18,4 | | 18,4 | 18,4 | | 18,4 | 18,4 | | 18,4 |
| 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 | 187,50 | 174,92 | | | 179,24 | 169,98 | | | 189,68 | | 189,68 | | 189,68 | |
| 2 | Керівні працівники | 3,00 | 2,79 | | | 3,00 | 2,89 | | | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | |
| 3 | Вихователі | 11,50 | 10,25 | | | 11,24 | 10,46 | | | 12,24 | | 12,24 | | 12,24 | |
| 4 | Педагогічні працівники | 163,00 | 153,70 | | | 155,00 | 150,05 | | | 164,44 | | 164,44 | | 164,44 | |
| 5 | Педагогічні працівники штатного розпису | 10,00 | 8,18 | | | 10,00 | 6,58 | | | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | |
| | Усього | 187,50 | 174,92 | | | 179,24 | 169,98 | | | 189,68 | | 189,68 | | 189,68 | |
| | 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 | Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних 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.

**Голова Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації**

(підпис)

Сергій МОВЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)