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 спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	4811033	1033	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 бюджету)	(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 надання послуг спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти 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 зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями;
Постанова КМУ "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" від 14.01.2015 № 6 (зі змінами і доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів україни від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненням);
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 № 793 " Про схвалення Бюджетної декларації на 2027-2029 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:		12 872 903	20 022 864	21 024 007	22 075 208
X	загальний фонд, у тому числі:		12 872 903	20 022 864	21 024 007	22 075 208
	міжбюджетний трансферт		12 872 903	20 022 864	21 024 007	22 075 208
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам		12 872 903	20 022 864	21 024 007	22 075 208
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави та обґрунтування 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	Найменування	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік	2029 рік

Класифікації видатків бюджету	Найменування	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(пл
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата		10 551 560	16 412 184	17 232 793	18 094 433
X	загальний фонд		10 551 560	16 412 184	17 232 793	18 094 433
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці		2 321 343	3 610 680	3 791 214	3 980 775
X	загальний фонд		2 321 343	3 610 680	3 791 214	3 980 775
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:		12 872 903	20 022 864	21 024 007	22 075 208
X	загальний фонд		12 872 903	20 022 864	21 024 007	22 075 208
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 надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, у тому числі:		12 872 903	20 022 864	21 024 007	22 075 208
X	загальний фонд		12 872 903	20 022 864	21 024 007	22 075 208
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:		12 872 903	20 022 864	21 024 007	22 075 208
X	загальний фонд		12 872 903	20 022 864	21 024 007	22 075 208
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 надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції**								
	затрат								
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ				50,39		50,39
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ				7,5		7,5
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ				45		45
4	- жінок	осіб	Звітність установ				41		41
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ				4		4
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ				565		565
2	- дівчата	осіб	Звітність установ				214		214
3	- хлопці	осіб	Звітність установ				351		351

	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок				22 784		22 784
2	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок				22 784		22 784
3	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок				22 784		22 784
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок				11		11
	якості								
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок				100		100
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок				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 надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції**											
	затрат											
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	53,28		53,28	53,28		53,28	53,28		53,28
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	16,5		16,5	16,5		16,5	16,5		16,5
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	44		44	44		44	44		44
4	- жінок	осіб	Звітність установ	39		39	39		39	39		39
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	5		5	5		5	5		5
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	562		562	562		562	562		562
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	222		222	222		222	222		222
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	340		340	340		340	340		340
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	35 628		35 628	37 409		37 409	39 280		39 280
2	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	35 628		35 628	37 409		37 409	39 280		39 280
3	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	35 628		35 628	37 409		37 409	39 280		39 280
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11		11	11		11	11		11
	якості											
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
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					57,89	62,40			69,78		69,78		69,78	
2	Керівні працівники					4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
3	Вихователі									2,00		2,00		2,00	
4	Педагогічні працівники					50,39	49,00			51,28		51,28		51,28	

5	Педагогічні працівники штатного розпису					3,50	9,40			12,50		12,50		12,50	
	Усього					57,89	62,40			69,78		69,78		69,78	
	з них 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 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, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / 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 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)