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. Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	4811151	1151	0990
(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 діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України ""Про освіту"" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями,
Закон України ""Про охорону дитинства"" від 26.04.2001 №2402-III 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""
Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2024-2028 роки" (зі змінами і доповненнями);
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 № 793 " Про схвалення Бюджетної декларації на 2027-2029 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:	1 506 393	2 588 217	2 860 683	4 242 441	3 461 560
X	загальний фонд, у тому числі:	1 506 393	2 588 217	2 860 683	4 242 441	3 461 560
	міжбюджетний трансферт					
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 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	1 071 336	1 852 465	2 038 289	2 335 879	2 499 391

X	загальний фонд	1 071 336	1 852 465	2 038 289	2 335 879	391
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	240 828	407 542	448 424	513 893	549 866
X	загальний фонд	240 828	407 542	448 424	513 893	549 866
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	128 816	203 710	232 870	244 514	256 740
X	загальний фонд	128 816	203 710	232 870	244 514	256 740
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 413	124 500	141 100	148 155	155 563
X	загальний фонд	65 413	124 500	141 100	148 155	155 563
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				1 000 000	
X	загальний фонд				1 000 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 506 393	2 588 217	2 860 683	4 242 441	3 461 560
X	загальний фонд	1 506 393	2 588 217	2 860 683	4 242 441	3 461 560
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 права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу, у тому числі:	1 506 393	2 588 217	2 860 683	3 242 441	3 461 560
X	загальний фонд	1 506 393	2 588 217	2 860 683	3 242 441	3 461 560
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:				1 000 000	
X	загальний фонд				1 000 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 506 393	2 588 217	2 860 683	4 242 441	3 461 560
X	загальний фонд	1 506 393	2 588 217	2 860 683	4 242 441	3 461 560
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 права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу**								

	затрат								
1	обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	грн.	Звітність установ	1 506 393		1 506 393	2 588 217		2 588 217
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1	1		1
3	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	12,25		12,25	16		16
4	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1		1	11		11
5	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	7,25		7,25			
6	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	3		3	4		4
7	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1		1	1		1
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	13		13	16		16
9	- жінок	осіб	Звітність установ	12		12	14		14
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1	2		2
	продукту								
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	4 683		4 683	5 372		5 372
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 556		1 556	1 801		1 801
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 127		3 127	3 571		3 571
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	842		842	842		842
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	321,67		321,67	481		481
	якості								
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	122		122	139		139
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	106		106	100		100
2	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ						
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ						
3	інші	грн.	Звітність установ						
4	меблі	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
3	оргтехніка	од.	Звітність установ						
4	інші	од.	Звітність установ						
5	меблі	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок						

2	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	відс.	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						

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 права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу**											
	затрат											
1	обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	грн.	Звітність установ	2 860 683		2 860 683	3 242 441		3 242 441	3 461 560		3 461 560
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
3	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	16		16	16		16	16		16
4	- середньорічна кількість штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	11		11	11		11	11		11
5	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ									
6	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4		4	4		4	4		4
7	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	16		16	16		16	16		16
9	- жінок	осіб	Звітність установ	14		14	14		14	14		14
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
	продукту											
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	5 475		5 475	5 570		5 570	5 600		5 600
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 851		1 851	1 920		1 920	1 975		1 975
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 624		3 624	3 650		3 650	3 625		3 625
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	995		995	1 013		1 013	1 018		1 018
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	522		522	582		582	618		618
	якості											
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	102		102	102		102	100		100
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	118		118	102		102	100		100
2	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**											
	затрат											

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				1 000 000		1 000 000				
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ				666 300		666 300				
3	інші	грн.	Звітність установ				287 700		287 700				
4	меблі	грн.	Звітність установ				46 000		46 000				
	продукту												
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				17		17				
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				1		1				
3	оргтехніка	од.	Звітність установ				13		13				
4	інші	од.	Звітність установ				3		3				
5	меблі	од.	Звітність установ				1		1				
	ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок				51 254		51 254				
2	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок				95 900		95 900				
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок				46 000		46 000				
	якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	відс.	Розрахунок				100		100				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				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	16,00	12,25			16,00	13,00			16,00		16,00		16,00	
2	Керівні працівники	1,00	1,00			11,00	9,00			11,00		11,00		11,00	
3	Педагогічні працівники штатного розпису	10,00	7,75												
4	Спеціалісти	4,00	3,00			4,00	3,00			4,00		4,00		4,00	
5	Робітники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Усього	16,00	12,75			16,00	13,00			16,00		16,00		16,00	
	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 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 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)