

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	4511031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	45 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)				451 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					2600000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
- 2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
- 3) підстави реалізації бюджетної програми  
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

Конституція України, Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 р. № 2710-IX  
Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями  
Закон України від 16.01.2020 №463-IX «Про повну загальну середню освіту» зі змінами та доповненнями

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)
1	Надходження в загальнодержавний фонд розвитку	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Внесок надовження бюджетних установ (регіонали та війська надходження)	244 246 110	X	X	244 246 110	270 797 302	X	X	270 797 302	X
	Інші надходження спеціального фонду (регіонали та війська надходження)	X			X	X		X	X	
	Надходження кредитів до бюджету	X			X	X		X	X	
	УСЬОГО	234 246 110			234 246 110	270 797 302		251 857 320		251 857 320

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)
1	Надходження в загальнодержавний фонд розвитку	3	4	5	6	7	8
	Внесок надовження бюджетних установ (регіонали та війська надходження)	244 246 110	X	X	244 246 110	270 797 302	X
	Інші надходження спеціального фонду (регіонали та війська надходження)	X			X	X	
	Надходження кредитів до бюджету	X			X	X	
	УСЬОГО	234 246 110			234 246 110	270 797 302	251 857 320













Кількість ставок, од	1 095,22	942,79	921,36	942,79	942,79	942,79	942,79
з них по освітній субвенції	1 095,22	942,79	921,36	942,79	942,79	942,79	942,79
Посадові оклади (з підвищенням)	118 067 140	102 686 867	75 988 282	102 686 867	102 686 867	102 686 867	102 686 867
з них по освітній субвенції	118 067 140	102 686 867	75 988 282	102 686 867	102 686 867	102 686 867	102 686 867
Обов'язкові надбавки та доплати, з них	24 703 039	40 680 993	29 697 125	40 680 993	40 680 993	40 680 993	40 680 993
з них по освітній субвенції	24 703 039	40 680 993	29 697 125	40 680 993	40 680 993	40 680 993	40 680 993
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	11 028 219	22 533 859	16 449 717	22 533 859	22 533 859	22 533 859	22 533 859
з них по освітній субвенції	11 028 219	22 533 859	16 449 717	22 533 859	22 533 859	22 533 859	22 533 859
- надбавка за виконання педагогічних працівників	13 674 820	18 147 134	13 247 408	18 147 134	18 147 134	18 147 134	18 147 134
з них по освітній субвенції	13 674 820	18 147 134	13 247 408	18 147 134	18 147 134	18 147 134	18 147 134
Шорочна грошова винагорода	7 076 701	905 669	661 138	905 669	905 669	905 669	905 669
з них по освітній субвенції	7 076 701	905 669	661 138	905 669	905 669	905 669	905 669
Матеріальна допомога на оздоровлення	7 080 286	898 133	655 637	898 133	898 133	898 133	898 133
з них по освітній субвенції	7 080 286	898 133	655 637	898 133	898 133	898 133	898 133
інші виплати	29 028 734	24 943 339	18 424 207	24 943 339	24 683 716	24 683 716	24 683 716
з них по освітній субвенції	29 028 734	24 943 339	18 424 207	24 943 339	24 683 716	24 683 716	24 683 716
Всього	185 955 900	170 115 001	125 426 389	169 855 378	169 855 378	169 855 378	169 855 378
з них по освітній субвенції	185 955 900	170 115 001	125 426 389	169 855 378	169 855 378	169 855 378	169 855 378
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 149	15 036	11 344	15 013	15 013	15 013	15 013
з них по освітній субвенції	14 149	15 036	11 344	15 013	15 013	15 013	15 013
<b>Педагогічні працівники шкільного розпису</b>		<b>13 339 554</b>	<b>9 737 874</b>	<b>13 339 554</b>	<b>13 339 554</b>	<b>13 339 554</b>	<b>13 339 554</b>
Кількість ставок, од		85,86	71,61	85,86	85,86	85,86	85,86
з них по освітній субвенції		86	72	86	86	86	86
Посадові оклади (з підвищенням)		11 042 287	8 060 870	11 042 287	11 042 287	11 042 287	11 042 287
з них по освітній субвенції		11 042 287	8 060 870	11 042 287	11 042 287	11 042 287	11 042 287
Обов'язкові надбавки та доплати, з них		1 908 813	1 393 433	1 908 813	1 908 813	1 908 813	1 908 813
з них по освітній субвенції		1 908 813	1 393 433	1 908 813	1 908 813	1 908 813	1 908 813
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011		1 197 250	873 993	1 197 250	1 197 250	1 197 250	1 197 250
з них по освітній субвенції		1 197 250	873 993	1 197 250	1 197 250	1 197 250	1 197 250
- надбавка за виконання педагогічних працівників		711 563	519 441	711 563	711 563	711 563	711 563
з них по освітній субвенції		711 563	519 441	711 563	711 563	711 563	711 563
Шорочна грошова винагорода		77 714	56 731	77 714	77 714	77 714	77 714
з них по освітній субвенції		77 714	56 731	77 714	77 714	77 714	77 714
Матеріальна допомога на оздоровлення		77 496	56 572	77 496	77 496	77 496	77 496
з них по освітній субвенції		77 496	56 572	77 496	77 496	77 496	77 496
інші виплати		233 244	170 268	233 244	233 244	233 244	233 244
з них по освітній субвенції		233 244	170 268	233 244	233 244	233 244	233 244
Всього		13 339 554	9 737 874	13 339 554	13 339 554	13 339 554	13 339 554
з них по освітній субвенції		13 339 554	9 737 874	13 339 554	13 339 554	13 339 554	13 339 554
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ		12 947	11 332	12 947	12 947	12 947	12 947
з них по освітній субвенції		12 947	11 332	12 947	12 947	12 947	12 947
<b>РАЗОМ</b>							
Кількість ставок, од	1 095,22	1 152,92	1 115,24	1 152,92	1 152,92	1 152,92	1 152,92
з них які отримують субвенцію	1 095	1 153	1 115	1 153	1 153	1 153	1 153
Посадові оклади (з підвищенням)	118 067 140	130 776 718	96 463 872	130 776 718	130 776 718	130 776 718	130 776 718
з них які отримують субвенцію	118 067 140	130 776 718	96 463 872	130 776 718	130 776 718	130 776 718	130 776 718
Обов'язкові надбавки та доплати, з них	24 703 039	48 047 539	35 074 703	48 047 539	48 047 539	48 047 539	48 047 539
з них які отримують субвенцію	24 703 039	48 047 539	35 074 703	48 047 539	48 047 539	48 047 539	48 047 539
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	11 028 219	26 693 989	19 486 611	26 693 989	26 693 989	26 693 989	26 693 989
з них які отримують субвенцію	11 028 219	26 693 989	19 486 611	26 693 989	26 693 989	26 693 989	26 693 989
- надбавка за виконання педагогічних працівників	13 674 820	21 353 551	15 588 092	21 353 551	21 353 551	21 353 551	21 353 551
з них які отримують субвенцію	13 674 820	21 353 551	15 588 092	21 353 551	21 353 551	21 353 551	21 353 551
Шорочна грошова винагорода	7 076 701	1 060 316	774 031	1 060 316	1 060 316	1 060 316	1 060 316
з них які отримують субвенцію	7 076 701	1 060 316	774 031	1 060 316	1 060 316	1 060 316	1 060 316
Матеріальна допомога на оздоровлення	7 080 286	1 052 562	768 370	1 052 562	1 052 562	1 052 562	1 052 562
з них які отримують субвенцію	7 080 286	1 052 562	768 370	1 052 562	1 052 562	1 052 562	1 052 562
інші виплати	29 028 734	29 028 734	19 022 498	29 028 734	28 769 111	28 769 111	28 769 111
з них які отримують субвенцію	29 028 734	29 028 734	19 022 498	29 028 734	28 769 111	28 769 111	28 769 111
Всього	185 955 900	206 700 050	152 133 475	206 700 050	206 440 427	206 440 427	206 440 427
з них які отримують субвенцію	185 955 900	206 700 050	152 133 475	206 700 050	206 440 427	206 440 427	206 440 427
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 149	14 940	11 368	14 940	14 922	14 922	14 922
з них які отримують субвенцію	14 149	14 940	11 368	14 940	14 922	14 922	14 922
Усього	185 955 900	206 700 050	152 133 475	206 700 050	206 440 427	206 440 427	206 440 427
з них які отримують субвенцію	185 955 900	206 700 050	152 133 475	206 700 050	206 440 427	206 440 427	206 440 427
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що	×	×	×	×	×	×	×
включеної також у спеціальну фонди							



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (план)			2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього штатних одиниць					1 152,92	1 117,24			1 152,92		1 152,92	
	Керівні працівники					87,50	87,50			87,50		87,50	
	Виконавці					36,77	36,77			36,77		36,77	
	Педагогічні працівники	1 116,92	1 095,22			942,79	921,36			942,79		942,79	
	Педагогічні працівники штатного розпису					85,86	71,61			85,86		85,86	
	Усього штатних одиниць	1 116,92	1 095,22			1 152,92	1 117,24			1 152,92		1 152,92	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що визначені також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і закінчення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		документ, що підтверджує надавання об'єкта за координатами МПП (дата та номер та назва документа)	документ, що підтверджує надавання об'єкта за координатами територіальної групи міста (назва (серія нового будівництва))	документ про оформлення права на власність ділянки, дата та номер рішення КМДА або дефектний акт, дата та номер	документ про затвердження ПІД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посвідчення, що характеризує джерело фінансування	
		загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікуваних результатів у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	185 955 900	185 955 900						185 955 900	
2120	Нарахування на оплату праці	40 910 300	40 910 300						40 910 300	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 736 104	7 379 910						7 379 910	
	УСЬОГО	235 602 304	234 246 110						234 246 110	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	затверджені	2024 рік		2025 рік	
			кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг
1	2	3	4	5	6	7

2120	Нарахування на оплату праці	45 973 952				45 416 893	45 416 893
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 123 300				18 123 300	
	УСЬОГО	270 797 302				251 857 320	251 857 320


3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)							
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9
2111	Заробітна плата	185 955 900	185 955 900				10
2120	Нарахування на оплату праці	40 910 300	40 910 300				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 736 104	7 379 910				
	УСЬОГО	235 602 304	234 246 110				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Олена ІШЕНКО  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000038418 від 01.10.2024  
23.59:59