

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти						
кількість закладів спеціальної загальної середньої освіти	од.	2	2	2	2	2

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911022	1022	0922	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; 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 коштів місцевого бюджету	23 295 121	28 797 482	31 786 340	32 931 311	33 648 416	1
УСЬОГО				23 295 121	28 797 482	31 786 340	32 931 311	33 648 416	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація;						

4911022	1022	0922	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 коштів місцевого бюджету	685 853	350 000	1
УСЬОГО				685 853	350 000	

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

491

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3.

4911022

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1022

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування

0922

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

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 коштів місцевого бюджету
(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 загальної середньої освіти працюючій молоді

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання
Забезпечення збереження енергоресурсів
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651-XIV зі змінами та доповненнями

Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 №679 зі змінами та доповненнями

Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 14.09.2024 №12000

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	23 295 121	X	X	23 295 121	28 797 482	X	X	28 797 482	31 786 340	X	X	31 786 340
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	93 264		93 264	X				X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		940		940								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		92 324		92 324								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	593 529	593 529	593 529	X				X	350 000	350 000	350 000

602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		593 529	593 529	593 529					350 000	350 000	350 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X		
	УСЬОГО	23 295 121	686 793	593 529	23 981 914	28 797 482			28 797 482	31 786 340	350 000	32 136 340

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	32 931 311	X	X	32 931 311	33 648 416	X	X	33 648 416
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	32 931 311			32 931 311	33 648 416			33 648 416

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	15 154 786			15 154 786	15 599 350			15 599 350	17 030 295			17 030 295
2111	Заробітна плата	15 154 786			15 154 786	15 599 350			15 599 350	17 030 295			17 030 295
2120	Нарахування на оплату праці	3 118 293			3 118 293	3 432 780			3 432 780	3 746 705			3 746 705
2120	Нарахування на заробітну плату	3 118 293			3 118 293	3 432 780			3 432 780	3 746 705			3 746 705
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111 946			111 946	554 743			554 743	521 736			521 736
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111 946			111 946	554 743			554 743	521 736			521 736
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					5 044			5 044				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					5 044			5 044				
2230	Продукти харчування	813 357			813 357	2 374 600			2 374 600	3 100 700			3 100 700
2230	Продукти харчування	813 357			813 357	2 374 600			2 374 600	3 100 700			3 100 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 152 410			2 152 410	2 435 845			2 435 845	2 480 300			2 480 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 152 410			2 152 410	2 435 845			2 435 845	2 480 300			2 480 300
2271	Оплата теплопостачання	1 069 366			1 069 366	2 611 518			2 611 518	2 951 500			2 951 500
2271	Оплата теплопостачання	1 069 366			1 069 366	2 611 518			2 611 518	2 951 500			2 951 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	137 790			137 790	197 656			197 656	299 904			299 904
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	137 790			137 790	197 656			197 656	299 904			299 904
2273	Оплата електроенергії	635 691			635 691	1 494 084			1 494 084	1 459 100			1 459 100
2273	Оплата електроенергії	635 691			635 691	1 494 084			1 494 084	1 459 100			1 459 100
2274	Оплата природного газу	100 481			100 481	77 862			77 862	182 100			182 100
2274	Оплата природного газу	100 481			100 481	77 862			77 862	182 100			182 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000			1 000	14 000			14 000	14 000			14 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000			1 000	14 000			14 000	14 000			14 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		92 324		92 324								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		92 324		92 324								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		593 529	593 529	593 529					350 000		350 000	350 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		593 529	593 529	593 529					350 000		350 000	350 000
	УСЬОГО	23 295 121	685 853	593 529	23 980 974	28 797 482			28 797 482	31 786 340	350 000	350 000	32 136 340

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										350 000	350 000	350 000
Усього		23 295 121	685 853	593 529	23 980 974	28 797 482			28 797 482	31 786 340	350 000	350 000	32 136 340

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	27 529 877			27 529 877	27 928 296			27 928 296
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 401 434			5 401 434	5 720 120			5 720 120
Усього		32 931 311			32 931 311	33 648 416			33 648 416

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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
Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 943 329,1		1 943 329,1	4 381 120		4 381 120	4 892 604		4 892 604
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 069 366,36		1 069 366,36	2 611 518		2 611 518	2 951 500		2 951 500
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	137 789,95		137 789,95	197 656		197 656	299 904		299 904
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	635 691,4		635 691,4	1 494 084		1 494 084	1 459 100		1 459 100
5	природного газу	грн.	Звітність установ	100 481,39		100 481,39	77 862		77 862	182 100		182 100
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 255,7		6 255,7	6 255,7		6 255,7	6 255,7		6 255,7
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 667		5 667	5 667		5 667	5 667		5 667
продукту												
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,641		0,641	0,708		0,708	0,786		0,786
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,109		4,109	5,783		5,783	6,4		6,4
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	102,804		102,804	183,944		183,944	143,895		143,895
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	5,51		5,51	3,539		3,539	11		11
ефективності												
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,113		0,113	0,125		0,125	0,139		0,139
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,657		0,657	0,924		0,924	1,023		1,023
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	16,434		16,434	29,404		29,404	23		23
4	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,881		0,881	0,566		0,566	1,758		1,758
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	47		47	1,3		1,3	1,3		1,3
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	54		54	1,1		1,1	1,1		1,1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	31		31	1,2		1,2	1,2		1,2
5	- природного газу	відс.	Розрахунок	100		100	1,2		1,2	1,2		1,2
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	1 921 639,9		1 921 639,9	65 717		65 717	61 362,84		61 362,84
Завдання 2 Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання												
затрат												
1	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
3	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	21 351 792,3		21 351 792,3	24 416 362		24 416 362	26 893 736		26 893 736
4	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
5	кількість класів	од.	Звітність установ	14		14	14		14	15		15
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	94,4		94,4	62,12		62,12	68,344		68,344
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	5		5	38		38	35		35
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	20,5		20,5	21,5		21,5	21,5		21,5
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	46		46	48,25		48,25	48,25		48,25

10	всього — середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	165,9	165,9	169,87	169,87	173,094	173,094
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	129	129	124	124	138	138
12	- жінок	осіб	Звітність установ	110	110	105	105	117	117
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	19	19	19	19	21	21
продукту									
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	151	151	151	151	155	155
2	- дієчата	осіб	Звітність установ	49	49	102	102	51	51
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	102	102	49	49	104	104
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	151	151	151	151	155	155
5	- дієчата	осіб	Звітність установ	49	49	102	102	51	51
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	102	102	49	49	104	104
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	20	20	22	22	12	12
8	- дієчата	осіб	Звітність установ	9	9	5	5	1	1
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	11	11	17	17	11	11
ефективності									
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	141 403	141 403	161 698	161 698	173 508	173 508
2	- на 1 дієчину	грн.	Розрахунок	141 403	141 403	161 698	161 698	173 508	173 508
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	141 403	141 403	161 698	161 698	173 508	173 508
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	10 117	10 117	22 650	22 650	18 600	18 600
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	11	11	11	11	10	10
6	кількість учнів на 1 підставу (вчителя)	осіб	Розрахунок	2	2	2	2	2	2
7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	41,42	41,42	41,4	41,4	40,36	40,36
якості									
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	67	67	150	150	120	120
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	92	92	92	92	97	97
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	83	83	85	85	89	89
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	92 324,23	92 324,23				
2	ортехніка	грн.	Звітність установ	86 924,23	86 924,23				
3	підручники, книги	грн.	Звітність установ	5 400	5 400				
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2	2				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	15	15				
3	ортехніка	од.	Звітність установ	3	3				
4	підручники, книги	од.	Звітність установ	12	12				
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	28 975	28 975				
2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	450	450				
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	4,6	4,6				
Завдання 4 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	593 528,59	593 528,59				
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	130	130				
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	130	130				
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	1	1				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	130	130				
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 565,6	4 565,6				
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100				
Завдання 5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ					350 000	350 000
2	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ					350 000	350 000

3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ							6 255,7	6 255,7
1	продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ							1	1
1	ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок							350 000	350 000
1	якості										
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок							100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 401 434		5 401 434	57 201 120		57 201 120
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 258 456		3 258 456	3 450 705		3 450 705
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	331 094		331 094	350 629		350 629
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 610 846		1 610 846	1 705 886		1 705 886
5	природного газу	грн.	Звітність установ	201 038		201 038	212 900		212 900
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 255,7		6 255,7	6 255,7		6 255,7
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 667		5 667	5 667		5 667
	продукту								
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,868		0,868	0,919		0,919
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,065		7,065	7,48		7,48
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	158,86		158,86	168,23		168,23
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	12,144		12,144	12,86		12,86
	ефективності								
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,153		0,153	0,162		0,162
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,129		1,129	1,19		1,19
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	25,392		25,392	26 890		26 890
4	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	1,94		1,94	2,055		2,055
	якості								
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	1,3		1,3
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,1		1,1	1,1		1,1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	1,2		1,2
5	- природного газу	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	1,2		1,2
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	67 744,57		67 744,57	71 741,5		71 741,5
Завдання 2	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання								
	затрат								
1	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2		2	2		2
3	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	27 529 877		27 529 877	27 928 296		27 928 296
4	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1	1		1
5	кількість класів	од.	Звітність установ	15		15	15		15
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	68,344		68,344	68,344		68,344
7	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	35		35	35		35
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	21,5		21,5	21,5		21,5
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	48,25		48,25	48,25		48,25
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	173,094		173,094	173,094		173,094
11	середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	138		138	138		138
12	- жінок	осіб	Звітність установ	117		117	117		117
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	21		21	21		21
	продукту								
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	155		155	155		155
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	51		51	51		51

3	- хлопці	осіб	Звітність установ	104	104	104	104
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них	осіб	Звітність установ	155	155	155	155
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	51	51	51	51
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	104	104	104	104
7	кількість випускників всього, з них	осіб	Звітність установ	12	12	12	12
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	1	1	1	1
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	11	11	11	11
1	ефективності						
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	177 612	177 612	180 183	180 183
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	177 612	177 612	180 183	180 183
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	177 612	177 612	180 183	180 183
4	діти-дні відвідування	діти-дні	Звітність установ	18 600	18 600	18 600	18 600
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	10	10	10	10
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2	2	2	2
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	40,36	40,36	40,36	40,36
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	120	120	120	120
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	97	97	97	97
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	89	89	89	89
Завдання 3	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	ортехніка	грн.	Звітність установ				
3	підручники, книги	грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
3	ортехніка	од.	Звітність установ				
4	підручники, книги	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				
Завдання 4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту						
	затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ				
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок				
Завдання 5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
	затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ				
2	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ				
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок				
	якості						

Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання									
з них по освітній субвенції									
Стимулюючі надбавки	88 784	12 792	47 210	121 296	121 296	121 296			
з них по освітній субвенції									
Премії	208 000								
з них по освітній субвенції									
Інші виплати	11 995		148						
з них по освітній субвенції									
ВСЬОГО	456 529	540 737	166 567	688 007	688 007	688 007			
з них по освітній субвенції									
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	17 901	16 638	20 973	18 243	18 243	18 243			
з них по освітній субвенції									
Педагогічні працівники	3 926 122	5 477 547	3 149 459	5 883 582	5 883 582	5 883 582			
Кількість ставок, од.									
з них по освітній субвенції									
Посадові оклади (з підвищенням)		1 336 585							
з них по освітній субвенції									
Обов'язкові надбавки та доплати, з них	841 996	3 288 601	1 744 174	3 473 494	3 473 494	3 473 494			
з них по освітній субвенції									
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	841 996	2 093 461		998 075	998 075	998 075			
з них по освітній субвенції									
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам		1 039 249	925 480	1 884 627	1 884 627	1 884 627			
з них по освітній субвенції									
Щорічна грошова винагорода	408 482		249 003	644 573	644 573	644 573			
з них по освітній субвенції									
Матеріальна допомога на оздоровлення				644 573	644 573	644 573			
з них по освітній субвенції									
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання									
з них по освітній субвенції									
Стимулюючі надбавки	980 357	852 361	466 819	1 120 943	1 120 943	1 120 943			
з них по освітній субвенції									
Премії	1 497 500								
з них по освітній субвенції									
Інші виплати	197 788		689 462						
з них по освітній субвенції									
Погодинний фонд									
ВСЬОГО	3 926 122	5 477 547	3 149 459	5 883 582	5 883 582	5 883 582			
з них по освітній субвенції									
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	17 527	17 725	16 282	19 782	19 782	19 782			
з них по освітній субвенції									
Педагогічні працівники штатного розпису	2 312 300	1 974 799	1 666 560	2 985 942	2 985 942	2 985 942			
Кількість ставок, од.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
з них по освітній субвенції									
Посадові оклади (з підвищенням)		727 231		115 890	115 890	115 890			
з них по освітній субвенції									
Обов'язкові надбавки та доплати, з них	429 425	1 228 078	1 136 716	1 552 763	1 552 763	1 552 763			
з них по освітній субвенції									
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	401 112	762 605	495 312	1 077 782	1 077 782	1 077 782			
з них по освітній субвенції									
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам		461 737	581 453	429 317	429 317	429 317			
з них по освітній субвенції									
Щорічна грошова винагорода	234 375		201 500	299 384	299 384	299 384			
з них по освітній субвенції									
Матеріальна допомога на оздоровлення				299 384	299 384	299 384			
з них по освітній субвенції									
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання									
з них по освітній субвенції									
Стимулюючі надбавки	562 501	19 490	328 344	718 521	718 521	718 521			
з них по освітній субвенції									
Премії	1 086 000								
з них по освітній субвенції									
Інші виплати									
з них по освітній субвенції									
ВСЬОГО	2 312 300	1 974 799	1 666 560	2 985 942	2 985 942	2 985 942			
з них по освітній субвенції									
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	16 260	16 674	16 350	17 373	17 373	17 373			
з них по освітній субвенції									
Спеціалісти	2 381 257	2 514 281	1 949 157	2 295 727	2 295 727	2 295 727			

Кількість ставок, од.	20,50	21,50	21,00	21,50	21,50	21,50	21,50
Посадові оклади (з підвищенням)	1 164 297	1 622 210	934 527	1 489 490	1 489 490	1 489 490	1 489 490
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	316 485	521 404	393 871	384 215	384 215	384 215	384 215
Матеріальна допомога на оздоровлення	104 952	109 653	99 463	124 124	124 124	124 124	124 124
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання							
Стимулюючі надбавки	232 859	261 013	186 905	297 898	297 898	297 898	297 898
Премії	518 008		240 250				
Інші виплати	44 656		94 141				
ВСЬОГО	2 381 257	2 514 281	1 949 157	2 295 727	2 295 727	2 295 727	2 295 727
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 680	9 745	10 313	8 898	8 898	8 898	8 898
Робітники	5 386 577	4 540 528	4 025 937	4 232 000	4 232 000	4 232 000	4 232 000
Кількість ставок, од.	46,00	48,25	48,25	48,25	48,25	48,25	48,25
Посадові оклади (з підвищенням)	1 928 384	2 311 908	1 556 784	2 185 323	2 185 323	2 185 323	2 185 323
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	204 354	1 744 329	799 703	1 427 502	1 427 502	1 427 502	1 427 502
Матеріальна допомога на оздоровлення	150 612	164 644	160 699	182 110	182 110	182 110	182 110
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання							
Стимулюючі надбавки	385 677	319 647	311 757	437 065	437 065	437 065	437 065
Премії	2 593 032		710 525				
Інші виплати	124 518		484 470				
ВСЬОГО	5 386 577	4 540 528	4 025 937	4 232 000	4 232 000	4 232 000	4 232 000
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 758	7 842	9 271	7 309	7 309	7 309	7 309
РАЗОМ							
Кількість ставок, од.	68,50	71,75	71,25	71,75	71,75	71,75	71,75
з них які отримують субвенцію							
Посадові оклади (з підвищенням)	3 123 083	6 344 748	2 493 310	3 903 015	3 903 015	3 903 015	3 903 015
з них які отримують субвенцію							
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 962 788	7 445 207	4 358 123	7 655 288	7 655 288	7 655 288	7 655 288
з них які отримують субвенцію							
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 395 199	3 222 350	495 312	2 474 269	2 474 269	2 474 269	2 474 269
з них які отримують субвенцію							
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам		1 765 981	1 770 407	2 701 791	2 701 791	2 701 791	2 701 791
з них які отримують субвенцію							
Щорічна грошова винагорода	726 861		518 103	1 054 627	1 054 627	1 054 627	1 054 627
з них які отримують субвенцію							
Матеріальна допомога на оздоровлення	309 316	274 297	260 162	1 360 861	1 360 861	1 360 861	1 360 861
з них які отримують субвенцію							
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання							
з них які отримують субвенцію							
Стимулюючі надбавки	2 532 241	1 535 098	1 606 643	3 056 504	3 056 504	3 056 504	3 056 504
з них які отримують субвенцію							
Премії	6 112 540		950 775				
з них які отримують субвенцію							
Інші виплати	378 957		1 268 222				
з них які отримують субвенцію							
Погодинний фонд фахівців							
ВСЬОГО	15 154 786	15 599 350	11 455 338	17 030 295	17 030 295	17 030 295	17 030 295
з них які отримують субвенцію							
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	18 436	18 118	13 997	19 780	19 780	19 780	19 780
з них які отримують субвенцію							
УСЬОГО	15 154 786	15 599 350	11 455 338	17 030 295	17 030 295	17 030 295	17 030 295
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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
	Усього штатних одиниць	71,75	68,50			71,75	71,25			71,75		71,75		71,75	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду														
	Керівні працівники														
	Науково-педагогічні працівники														
	Вихователі	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Педагогічні працівники					9,50	9,50								
	Педагогічні працівники штатного розпису	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Спеціалісти	21,50	20,50			21,50	21,00			21,50		21,50		21,50	

Робітники	48,25	46,00			48,25	48,25			48,25	48,25		48,25
Усього штатних одиниць	71,75	68,50			81,25	80,75			71,75	71,75		71,75
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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	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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"		45 230		45 230						
УСЬОГО			45 230		45 230						

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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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-копторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, облаштування місць загального користування)		350 000					350 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСУ) СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ №8 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ВУЛ. ОЛЕГІВСЬКА, 42	01.01.2025 - 31.12.2025	350 000					350 000	100,0										
КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ		1 200 000	1 187 057															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У СПЕЦІАЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСІ "ПІЗНАЙКО" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ДЕТЯРІВСЬКА, 6-А	01.01.2023 - 31.12.2023	600 000	593 529															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У СПЕЦІАЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСІ "ПІЗНАЙКО" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ДЕТЯРІВСЬКА, 6-А	01.01.2023 - 31.12.2023	600 000	593 529															
УСЬОГО		1 550 000	1 187 057				350 000											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати 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 видачів	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---	--------------	------------------------------	-------------------	--	---	------------------------	---	----------

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	15 156 674	15 154 786						15 154 786
2120	Нарахування на оплату праці	3 334 468	3 118 293						3 118 293
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	507 477	111 946						111 946
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування	1 098 600	813 357						813 357
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 976 899	2 152 410						2 152 410
2271	Оплата теплопостачання	2 402 480	1 069 366						1 069 366
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	282 515	137 790						137 790
2273	Оплата електроенергії	911 340	635 691						635 691
2274	Оплата природного газу	268 634	100 481						100 481
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000	1 000						1 000
	УСЬОГО	26 954 087	23 295 121						23 295 121

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	15 599 350				15 599 350	17 030 295				17 030 295
2120	Нарахування на оплату праці	3 432 780				3 432 780	3 746 705				3 746 705
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	554 743				554 743	521 736				521 736
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 044				5 044					
2230	Продукти харчування	2 374 600				2 374 600	3 100 700				3 100 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 435 845				2 435 845	2 480 300				2 480 300
2271	Оплата теплопостачання	2 611 518				2 611 518	2 951 500				2 951 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	197 656				197 656	299 904				299 904
2273	Оплата електроенергії	1 494 084				1 494 084	1 459 100				1 459 100
2274	Оплата природного газу	77 862				77 862	182 100				182 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 000				14 000	14 000				14 000
	УСЬОГО	28 797 482				28 797 482	31 786 340				31 786 340

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	15 156 674	15 154 786					
2120	Нарахування на оплату праці	3 334 468	3 118 293					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	507 477	111 946					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування	1 098 600	813 357					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 976 899	2 152 410					
2271	Оплата теплопостачання	2 402 480	1 069 366					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	282 515	137 790					
2273	Оплата електроенергії	911 340	635 691					
2274	Оплата природного газу	268 634	100 481					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000	1 000					
	УСЬОГО	26 954 087	23 295 121					

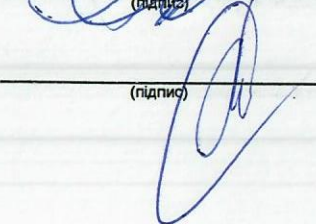
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстав: 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.

Тимчасове виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації




(підпис)

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4911022

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1022

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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 коштів місцевого бюджету

2600000000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	15 154 786	15 599 350	17 030 295			
2120	Нарахування на заробітну плату	3 118 293	3 432 780	3 746 705			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111 946	554 743	521 736	51 000	Придбання канцелярських товарів - 47 000 грн, придбання марківе, конвертів 4000 грн	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		5 044				

2230	Продукти харчування	813 357	2 374 600	3 100 700		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 152 410	2 435 845	2 480 300	369 200	Поточно-аварійні ремонти інженерних мереж ЦО, ГВП, ХВП - 200 000 грн, заправка катриджів 28 000 грн, тренінги 10 000 грн, підписка періодичних видань 31 200 грн. архів документів 100 000 грн
2271	Оплата тепlopостачання	1 069 366	2 611 518	2 951 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	137 790	197 656	299 904		
2273	Оплата електроенергії	635 691	1 494 084	1 459 100		
2274	Оплата природного газу	100 481	77 862	182 100		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	14 000	14 000	1 500	навчання по техніці безпеки відповідальних по газу -1500 грн
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	92 324			392 000	Придбання обладнання для харчоблоку - 272 000 грн, рамки при вході 120 000 грн
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	593 529		350 000		
ВСЬОГО		23 980 974	28 797 482	32 136 340	813 700	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	затрат				
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 892 604	4 894 104
2	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	2 951 500	2 951 500
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	299 904	299 904
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 459 100	1 459 100
5	природного газу	грн.	Звітність установ	182 100	182 100
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 255,7	6 255,7
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 667	5 667
	продукту				
1	тепlopостачання	тис.Г кал	Звітність установ	0,786	0,786
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,4	6,4
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	143,895	143,895
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	11	11
	ефективності				
1	тепlopостачання	Г кал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,139	0,139
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,023	1,023
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	23	23
4	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	1,758	1,758
	якості				

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок		
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,3	1,3
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1	1,1
5	- природного газу	відс.	Розрахунок	1,2	1,2
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	61 362,84	61 362,84
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
затрат					
1	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	26 893 736	27 315 436
2	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2	2
3	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1	1
4	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1	1
5	кількість класів	од.	Звітність установ	15	15
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	68,344	68,344
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	35	35
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	21,5	21,5
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	48,25	48,25
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	173,094	173,094
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	138	138
12	- жінок	осіб	Звітність установ	117	117
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	21	21
продукту					
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	155	155
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	51	51
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	104	104
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	155	155
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	51	51
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	104	104
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	12	12
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	1	1
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	11	11
ефективності					
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	173 508	176 229
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	173 508	176 229
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	173 508	176 229
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	18 600	18 600
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	10	10
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2	2
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	40,36	40,36
якості					
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	120	120
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	97	97
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	89	89
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					

1	підручники, книги	грн.	Звітність установ		
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		
3	оргтехніка	грн.	Звітність установ		
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		
4	підручники, книги	од.	Звітність установ		
ефективності					
1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2027 роки за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	17 030 295		17 030 295		
2120	Нарахування на заробітну плату	3 746 705		3 746 705		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	575 997		609 980		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування	3 423 173		3 625 140		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 738 251		2 899 808		
2271	Оплата теплопостачання	3 258 456		3 450 705		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	331 094		350 629		
2273	Оплата електроенергії	1 610 846		1 705 886		
2274	Оплата природного газу	201 038		212 900		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 456		16 368		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		32 931 311		33 648 416		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 401 434		57 201 120	
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 258 456		3 450 705	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	331 094		350 629	
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 610 846		1 705 886	
5	природного газу	грн.	Звітність установ	201 038		212 900	
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 255,7		6 255,7	
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 667		5 667	
	продукту						
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,868		0,919	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,065		7,48	
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	158,86		168,23	
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	12,144		12,86	
	ефективності						
1	теплостачання	опал.площі	Розрахунок	0,153		0,162	
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,129		1,19	
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	25,392		26 890	
4	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	1,94		2,055	
	якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок				
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,1		1,1	
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	
5	- природного газу	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	67 744,57		71 741,5	
	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання						
	затрат						
1	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	27 529 877		27 928 296	
2	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2		2	
3	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1		1	
4	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1	
5	кількість класів	од.	Звітність установ	15		15	
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	68,344		68,344	
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	35		35	
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	21,5		21,5	

9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	48,25		48,25	
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	173,094		173,094	
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	138		138	
12	- жінок	осіб	Звітність установ	117		117	
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	21		21	
продукту							
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	155		155	
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	51		51	
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	104		104	
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	155		155	
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	51		51	
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	104		104	
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	12		12	
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	1		1	1
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	11		11	
ефективності							
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	177 612		180 183	
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	177 612		180 183	
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	177 612		180 183	
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	18 600		18 600	
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	10		10	
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2		2	
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	40,36		40,36	
якості							
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	120		120	
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	97		97	
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	89		89	
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	підручники, книги	грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				
3	оргтехніка	грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
3	оргтехніка	од.	Звітність установ				
4	підручники, книги	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				

2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				
---	---	-------	------------	--	--	--	--

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Тимчасово виконувач обов'язків
голови Шевченківської районної в
місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)

