

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, підготовки 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 за рахунок освітньої субвенції						
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу у закладах загальної середньої освіти	од.	1 933,23	1 872,21	1 872,99	1 872,99	1 872,99
середня заробітна плата педагогічного персоналу у закладах загальної середньої освіти	грн.	10 522,68	12 085,13	1 280,1	1 280,1	1 280,1

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

(грн.)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911031	1031	0921	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	422 718 699	563 129 945	397 959 900	397 959 900	397 959 900	1
УСЬОГО				422 718 699	563 129 945	397 959 900	397 959 900	397 959 900	

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

(грн.)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911031	1031	0921	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції						1

УСЬОГО

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

(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації

(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 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.

4911031

(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
місцевого бюджету)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

Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII

Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX

Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" від 14.01.2015 № 6

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями

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

Проект Закону України "Про Держаний 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
41033900	Освітня субвенція державного бюджету місцевим бюджетам	422 718 699	X	X	422 718 699	563 129 945	X	X	563 129 945	397 959 900	X	X	397 959 900
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	422 718 699			422 718 699	563 129 945			563 129 945	397 959 900			397 959 900

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)

		фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4+5)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4+5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41033900	Освітня субвенція державного бюджету місцевим бюджетам	397 959 900	X	X	397 959 900	397 959 900	X	X	397 959 900
	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	397 959 900			397 959 900	397 959 900			397 959 900

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

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

Код Економічної класифікації видатків 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
2000	Поточні видатки	422 718 699			422 718 699	563 129 945			563 129 945	397 959 900			397 959 900
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	359 069 900			359 069 900	397 959 900			397 959 900	397 959 900			397 959 900
2110	Оплата праці	294 319 600			294 319 600	326 196 666			326 196 666	326 196 666			326 196 666
2111	Заробітна плата	294 319 600			294 319 600	326 196 666			326 196 666	326 196 666			326 196 666
2120	Нарахування на оплату праці	64 750 300			64 750 300	71 763 234			71 763 234	71 763 234			71 763 234
2600	Поточні трансферти	63 648 799			63 648 799	165 170 045			165 170 045				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	63 648 799			63 648 799	165 170 045			165 170 045				
	УСЬОГО	422 718 699			422 718 699	563 129 945			563 129 945	397 959 900			397 959 900

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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2000	Поточні видатки	397 959 900			397 959 900	397 959 900			397 959 900
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	397 959 900			397 959 900	397 959 900			397 959 900
2110	Оплата праці	326 196 666			326 196 666	326 196 666			326 196 666
2111	Заробітна плата	326 196 666			326 196 666	326 196 666			326 196 666
2120	Нарахування на оплату праці	71 763 234			71 763 234	71 763 234			71 763 234
2600	Поточні трансферти								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	397 959 900			397 959 900	397 959 900			397 959 900

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	359 069 900			359 069 900	397 959 900			397 959 900	397 959 900			397 959 900
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	63 648 799			63 648 799	165 170 045			165 170 045				
	УСЬОГО	422 718 699			422 718 699	563 129 945			563 129 945	397 959 900			397 959 900

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 надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	397 959 900			397 959 900	397 959 900			397 959 900
	УСЬОГО	397 959 900			397 959 900	397 959 900			397 959 900

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 надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції											
	затрат											
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 933,23		1 933,23	1 872,21		1 872,21	1 872,99		1 872,99
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	376		376	399,69		399,69	399,69		399,69
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 666		1 666	1 402		1 402	1 402		1 402
4	- жінок	осіб	Звітність установ	1 463		1 463	1 245		1 245	1 245		1 245
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	203		203	157		157	157		157
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	21 210		21 210	21 210		21 210	20 357		20 357
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 666		10 666	10 666		10 666	10 201		10 201
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	10 544		10 544	10 544		10 544	10 156		10 156
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	16 929		16 929	18 763		18 763	19 549		19 549
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	16 929		16 929	18 763		18 763	19 549		19 549
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	16 929		16 929	18 763		18 763	19 549		19 549
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11		11	11		11	11		11
	якості											
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100		100	95		95	95		95
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
Завдання 2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	13		13	13		13			
2	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	10		10	9		9			
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	13 677		13 677	13 677		13 677			
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	9 665		9 665	9 665		9 665			
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	6 585		6 585	17 090		17 090			
	якості											
1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
2	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	71		71	71		71			

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 надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції								
	затрат								

1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 872,99	1 872,99	1 872,99	1 872,99
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	399,69	399,69	399,69	399,69
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 402	1 402	1 402	1 402
4	- жінок	осіб	Звітність установ	1 245	1 245	1 245	1 245
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	157	157	157	157
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	20 357	20 357	20 357	20 357
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 201	10 201	10 201	10 201
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	10 156	10 156	10 156	10 156
1	ефективності						
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	19 549	19 549	19 549	19 549
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	19 549	19 549	19 549	19 549
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	19 549	19 549	19 549	19 549
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11	11	11	11
1	якості						
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	95	95	95	95
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
Завдання 2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти						
1	затрат						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ				
2	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ				
1	продукту						
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ				
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ				
1	ефективності						
1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок				
1	якості						
1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок				
2	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X
Керівні працівники	22 245 547		25 944 850	25 949 979		21 058 367		21 058 367		21 058 367
Кількість ставок, од.	142,00		141,50	141,50		141,50		141,50		141,50
з них по освітній субвенції	142		142	142		142		142		142
Посадові оклади (з підвищенням)	16 207 102		17 084 964	14 471 652		18 058 367		18 058 367		18 058 367
з них по освітній субвенції	16 207 102		17 084 964	14 471 652		18 058 367		18 058 367		18 058 367
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	4 862 131		2 908 799	7 313 875		3 000 000		3 000 000		3 000 000
з них по освітній субвенції	4 862 131		2 908 799	7 313 875		3 000 000		3 000 000		3 000 000
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	4 862 131		915 159	2 982 110		3 000 000		3 000 000		3 000 000
з них по освітній субвенції	4 862 131		915 159	2 982 110		3 000 000		3 000 000		3 000 000
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			944 141	1 770 384						
з них по освітній субвенції			944 141	1 770 384						
Щорічна грошова винагорода			1 685 605							
з них по освітній субвенції			1 685 605							
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 176 315		1 685 605	1 618 145						
з них по освітній субвенції	1 176 315		1 685 605	1 618 605						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки			2 579 876	2 446 308						
з них по освітній субвенції			2 579 876	2 446 308						
Премії										
з них по освітній субвенції										
Інші виплати				100 000						
з них по освітній субвенції										
ВСЬОГО	22 245 547		25 944 850	25 949 979		21 058 367		21 058 367		21 058 367
з них по освітній субвенції	22 245 547		25 944 850	25 949 979		21 058 367		21 058 367		21 058 367
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 055		15 280	20 377		12 402		12 402		12 402

з них по освітній субвенції	13 055	15 280	20 377	12 402	12 402	12 402
Науково-педагогічні працівники						
Кількість ставок, од.						
Посадові оклади (з підвищенням)						
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:						
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011						
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам						
Щорічна грошова винагорода						
Матеріальна допомога на оздоровлення						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
Стимулюючі надбавки						
Премії						
Інші виплати						
Погодинний фонд						
ВСЬОГО						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ						
Вихователі	17 943 969	22 399 101	16 142 805	26 357 783	26 357 783	26 357 783
Кількість ставок, од.	162,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00
з них по освітній субвенції	162	176	176	176	176	176
Посадові оклади (з підвищенням)	13 264 178	16 151 946	10 545 226	17 566 814	17 566 814	17 566 814
з них по освітній субвенції	13 264 178	16 151 946	10 545 226	17 566 814	17 566 814	17 566 814
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 692 519	1 418 622	3 006 359	8 790 970	8 790 970	8 790 970
з них по освітній субвенції	2 962 519	1 418 622	3 006 359	8 790 970	8 790 970	8 790 970
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 559 877	389 943	2 440 127	5 270 044	5 270 044	5 270 044
з них по освітній субвенції	2 559 877	389 943	2 440 127	5 270 044	5 270 044	5 270 044
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам						
з них по освітній субвенції						
Матеріальна допомога на оздоровлення	941 461	3 448 846	1 175 238			
з них по освітній субвенції	941 461	3 448 846	1 175 358			
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки		1 379 687	931 161			
з них по освітній субвенції		1 379 687	931 161			
Премії						
з них по освітній субвенції						
Інші виплати	1 045 811		484 621			
з них по освітній субвенції	1 045 811		484 621			
ВСЬОГО	17 943 969	22 399 101	16 142 805	26 357 783	26 357 783	26 357 783
з них по освітній субвенції	17 943 969	22 399 101	16 142 805	26 357 783	26 357 783	26 357 783
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 230	10 606	10 191	12 480	12 480	12 480
з них по освітній субвенції	9 230	10 606	10 191	12 480	12 480	12 480
Педагогічні працівники	226 169 331	249 111 856	177 825 991	244 784 663	244 784 663	244 784 663
Кількість ставок, од.	1 771,23	1 578,72	1 578,72	1 578,72	1 578,72	1 578,72
з них по освітній субвенції	1 771,23	1 578,72	1 578,72	1 578,72	1 578,72	1 578,72
Посадові оклади (з підвищенням)	147 991 649	157 288 536	114 733 737	164 441 251	164 441 251	164 441 251
з них по освітній субвенції	147 991 649	157 288 536	114 733 737	164 441 251	164 441 251	164 441 251
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	60 006 546	56 755 039	48 390 923	80 343 413	80 343 413	80 343 413
з них по освітній субвенції	60 006 546	56 755 039	48 390 923	80 343 413	80 343 413	80 343 413
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	25 703 633	9 439 307	25 461 830	46 095 066	46 095 066	46 095 066
з них по освітній субвенції	25 703 633	9 439 307	25 461 830	46 095 066	46 095 066	46 095 066
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	8 108 391	10 471 907	13 556 057	34 248 347	34 248 347	34 248 347
з них по освітній субвенції	8 108 391	10 471 907	13 556 057	34 248 347	34 248 347	34 248 347
Щорічна грошова винагорода	6 124 176	9 439 220				
з них по освітній субвенції	6 124 176	9 439 220				
Матеріальна допомога на оздоровлення	11 572 443	9 435 559	14 152 790			
з них по освітній субвенції	11 572 443	9 435 559	14 152 790			
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки		16 193 503				
з них по освітній субвенції		16 193 503				
Премії						
з них по освітній субвенції						
Інші виплати	474 516		548 542			
з них по освітній субвенції	474 516		548 542			
Погодинний фонд						
ВСЬОГО	226 169 331	249 111 856	177 825 991	244 784 663	244 784 663	244 784 663
з них по освітній субвенції	226 169 331	249 111 856	177 825 991	244 784 663	244 784 663	244 784 663
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 641	13 149	12 515	12 921	12 921	12 921

з них по освітній субвенції	10 641	13 149	12 515	12 921	12 921
Педагогічні працівники штатного розпису	27 960 752	28 740 859	30 748 168	33 995 852	33 995 852
Кількість ставок, од.	234,00	259,61	259,61	259,61	259,61
з них по освітній субвенції	234	260	260	260	260
Посадові оклади (з підвищенням)	18 716 522	20 901 091	17 528 769	22 323 112	22 323 112
з них по освітній субвенції	18 716 522	20 901 091	17 528 769	22 323 112	22 323 112
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	7 650 280	3 134 389	10 979 192	11 672 740	11 672 740
з них по освітній субвенції	7 650 280	3 134 389	10 979 192	11 672 740	11 672 740
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	7 238 517	527 598	4 030 909	8 000 000	8 000 000
з них по освітній субвенції	7 238 517	527 598	4 030 909	8 000 000	8 000 000
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам		1 088 434	4 080 909	3 672 740	3 672 740
з них по освітній субвенції		1 088 434	4 080 909	3 672 740	3 672 740
Щорічна грошова винагорода		1 229 376			
з них по освітній субвенції		1 229 376			
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 593 950		2 240 207		
з них по освітній субвенції	1 593 950	1 233 642	2 240 207		
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання					
з них по освітній субвенції					
Стимулюючі надбавки		2 242 362			
з них по освітній субвенції		2 242 362			
Премії					
з них по освітній субвенції					
Інші виплати					
з них по освітній субвенції					
ВСЬОГО	27 960 752	28 740 859	30 748 168	33 995 852	33 995 852
з них по освітній субвенції	27 960 752	28 740 859	30 748 168	33 995 852	33 995 852
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 958	9 226	13 160	10 912	10 912
з них по освітній субвенції	9 958	9 226	13 160	10 912	10 912
Спеціалісти					
Кількість ставок, од.					
Посадові оклади (з підвищенням)					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:					
Матеріальна допомога на оздоровлення					
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання					
Стимулюючі надбавки					
Премії					
Інші виплати					
ВСЬОГО					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ					
Робітники					
Кількість ставок, од.					
Посадові оклади (з підвищенням)					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:					
Матеріальна допомога на оздоровлення					
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання					
Стимулюючі надбавки					
Премії					
Інші виплати					
ВСЬОГО					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ					
РАЗОМ					
Кількість ставок, од.	2 309,23	2 155,83	2 155,83	2 155,83	2 155,83
з них які отримують субвенцію	2 309	2 156	2 156	2 156	2 156
Посадові оклади (з підвищенням)	196 179 451	211 426 536	157 279 384	222 389 543	222 389 543
з них які отримують субвенцію	196 179 451	211 426 536	157 279 384	222 389 543	222 389 543
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	75 211 476	64 216 848	69 690 349	103 807 123	103 807 123
з них які отримують субвенцію	75 411 476	64 216 848	69 690 349	103 807 123	103 807 123
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	40 364 158	11 272 007	34 914 975	62 365 110	62 365 110
з них які отримують субвенцію	40 364 158	11 272 007	34 914 975	62 365 110	62 365 110
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	8 108 391	13 217 562	19 407 349	41 442 013	41 442 013
з них які отримують субвенцію	8 108 391	13 217 562	19 407 349	41 442 013	41 442 013
Щорічна грошова винагорода	6 124 176	14 078 624			
з них які отримують субвенцію	6 124 176	14 078 624			
Матеріальна допомога на оздоровлення	15 284 170	14 079 230	19 186 379		
з них які отримують субвенцію	15 284 170	14 079 230	19 186 379		
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання					
з них які отримують субвенцію					

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, 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 видатків бюджету / код Класифікації кредитування 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
2111	Заробітна плата	294 319 600	294 319 600						294 319 600
2120	Нарахування на оплату праці	64 750 300	64 750 300						64 750 300
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	63 806 879	63 648 799						63 648 799
	УСЬОГО	422 876 779	422 718 699						422 718 699

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	326 196 666				326 196 666	326 196 666				326 196 666
2120	Нарахування на оплату праці	71 763 234				71 763 234	71 763 234				71 763 234
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	165 170 045				165 170 045					
	УСЬОГО	563 129 945				563 129 945	397 959 900				397 959 900

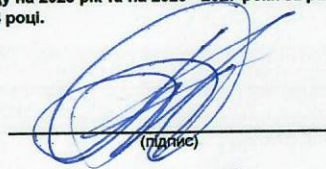
3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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	9	10
2111	Заробітна плата	294 319 600	294 319 600					
2120	Нарахування на оплату праці	64 750 300	64 750 300					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	63 806 879	63 648 799					
	УСЬОГО	422 876 779	422 718 699					

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.

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

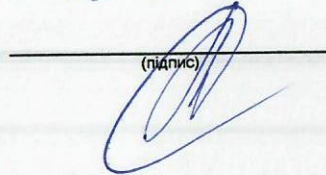


(підпис)

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 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. 4911031

(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)

Надання загальної середньої освіти
зкладами загальної середньої освіти за
рахунок освітньої субвенції

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

2600000000

(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
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	294 319 600	326 196 666	326 196 666		
2120	Нарахування на оплату праці	64 750 300	71 763 234	71 763 234		

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	63 648 799	165 170 045			
ВСЬОГО		422 718 699	563 129 945	397 959 900		

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

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 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

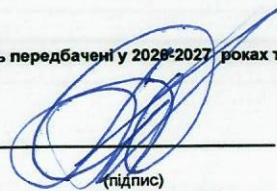
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	326 196 666		326 196 666		
2120	Нарахування на оплату праці	71 763 234		71 763 234		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО		397 959 900		397 959 900		

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 прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

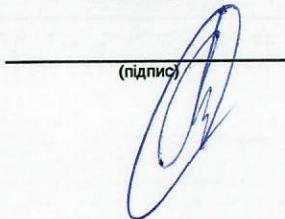


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)