

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						
Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дітятам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції						
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу у закладах спеціальної загальної середньої освіти	од.	60,4	67,34	67,34	67,34	67,34
середня заробітна плата педагогічного персоналу у закладах спеціальної загальної середньої освіти	грн.	11 804,06	10 453,29	11 269,21	11 269,21	11 269,21

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
4911032	1032	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 освітньої субвенції	16 472 400	16 774 600	16 774 600	16 774 600	16 774 600	1
УСЬОГО				16 472 400	16 774 600	16 774 600	16 774 600	16 774 600	

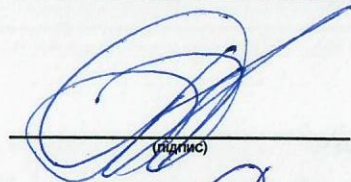
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(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
			Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація;						

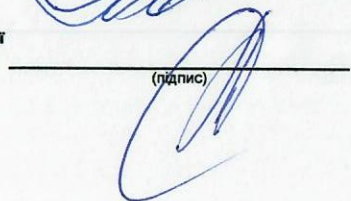
4911032	1032	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок освітньої субвенції						1
Усього									

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 № 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.

4911032

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1032

(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 дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, 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

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції

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 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)
41033900	Освітня субвенція державного бюджету місцевим бюджетам	16 472 400	X	X	16 472 400	16 774 600	X	X	16 774 600	16 774 600	X	X	16 774 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	16 472 400			16 472 400	16 774 600			16 774 600	16 774 600			16 774 600

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (7+8)

		фонд	фонд	у тому числі розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	у тому числі розвитку	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41033900	Освітня субвенція державного бюджету місцевим бюджетам	16 774 600	X	X	16 774 600	16 774 600	X	X	16 774 600
	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	16 774 600			16 774 600	16 774 600			16 774 600

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
2111	Заробітна плата	13 502 000			13 502 000	13 749 705			13 749 705	13 749 705			13 749 705
2120	Нарахування на оплату праці	2 970 400			2 970 400	3 024 895			3 024 895	3 024 895			3 024 895
	УСЬОГО	16 472 400			16 472 400	16 774 600			16 774 600	16 774 600			16 774 600

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
2111	Заробітна плата	13 749 705			13 749 705	13 749 705			13 749 705
2120	Нарахування на оплату праці	3 024 895			3 024 895	3 024 895			3 024 895
	УСЬОГО	16 774 600			16 774 600	16 774 600			16 774 600

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції	16 472 400			16 472 400	16 774 600			16 774 600	16 774 600			16 774 600
	УСЬОГО	16 472 400			16 472 400	16 774 600			16 774 600	16 774 600			16 774 600

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

		2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9)
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 розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції	16 774 600			16 774 600	16 774 600			16 774 600
	УСЬОГО	16 774 600			16 774 600	16 774 600			16 774 600

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+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції											
	затрат											
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	97,4		97,4	61,12		61,12	61,62		61,62
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	5		5	38		38	38		38
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	64		64	40		40	40		40
4	- жінок	осіб	Звітність установ	53		53	31		31	31		31
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	11		11	9		9	9		9
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	151		151	151		151	155		155
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	102		102	49		49	51		51
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	49		49	102		102	104		104
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	109 089		109 089	111 090		111 090	108 223		108 223
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	109 089		109 089	111 090		111 090	108 223		108 223
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	109 089		109 089	111 090		111 090	108 223		108 223
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2		2	2		2	2		2
	якості											
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	83		83	85		85	97		97
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	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+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції								
	затрат								
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	61,62		61,62	61,62		61,62
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	38		38	38		38
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	40		40	40		40
4	- жінок	осіб	Звітність установ	31		31	31		31
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	9		9	9		9
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, 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
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	108 223		108 223	108 223		108 223
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	108 223		108 223	108 223		108 223
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	108 223		108 223	108 223		108 223
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2		2	2		2
	якості								
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	97		97	97		97
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		(грн) 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	819 808		1 000 194	665 543		721 564		721 564		721 564
Кількість ставок, од.	5,00		5,00	5,00		5,00		5,00		5,00
з них по освітній субвенції	5		5	5		5		5		5
Посадові оклади (з підвищенням)	564 127		568 687	431 216		721 564		721 564		721 564
з них по освітній субвенції	564 127		568 687	431 216		721 564		721 564		721 564
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	225 967		139 349	116 868		721 564		721 564		721 564
з них по освітній субвенції	225 967		139 349	116 868						
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	84 935		27 436	116 868						
з них по освітній субвенції	84 935		27 436	116 868						
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	141 032		111 913							
з них по освітній субвенції	141 032		111 913							
Щорічна грошова винагорода			60 428							
з них по освітній субвенції			60 428							
Матеріальна допомога на оздоровлення			60 428	58 032						
з них по освітній субвенції			60 428	58 032						
матеріальна допомога оплати експертних та соціально-послуги										
дистанція										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки			171 302							
з них по освітній субвенції			171 302							
Премії										
з них по освітній субвенції										
Інші виплати	29 714			59 428						
з них по освітній субвенції	29 714			59 428						
ВСЬОГО	819 808		1 000 194	665 543		721 564		721 564		721 564
з них по освітній субвенції	819 808		1 000 194	665 543		721 564		721 564		721 564
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 663		16 670	14 790		12 026		12 026		12 026
з них по освітній субвенції	13 663		16 670	14 790		12 026		12 026		12 026
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 оплати експертних та соціально-послуги										
дистанція										
Стимулюючі надбавки										
Премії										
Інші виплати										
Погодинний фонд										
ВСЬОГО										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ										
Вихователі	703 476		537 363	832 744		494 167		494 167		494 167
Кількість ставок, од.	4,40		4,40	4,40		4,40		4,40		4,40
з них по освітній субвенції	4		4	4		4		4		4
Посадові оклади (з підвищенням)	443 920		396 902	327 029		494 167		494 167		494 167
з них по освітній субвенції	443 920		396 902	327 029		494 167		494 167		494 167
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	147 172			86 757						
з них по освітній субвенції	147 172			86 757						
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	68 388			86 757						
з них по освітній субвенції	68 388			86 757						
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	78 784									
з них по освітній субвенції	78 784									
Щорічна грошова винагорода			37 092							
з них по освітній субвенції			37 092							
Матеріальна допомога на оздоровлення	37 655		37 092	36 993						
з них по освітній субвенції	37 655		37 092	36 993						
матеріальна допомога оплати експертних та соціально-послуги										
дистанція										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки			66 278	22 196						

з них по освітній субвенції		66 278	22 196						
Премії									
з них по освітній субвенції									
Інші виплати	74 729		359 769						
з них по освітній субвенції	74 729		359 769						
ВСЬОГО	703 476	537 363	832 744	494 167		494 167		494 167	
з них по освітній субвенції	703 476	537 363	832 744	494 167		494 167		494 167	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 323	10 177	21 029	9 359		9 359		9 359	
з них по освітній субвенції	13 323	10 177	21 029	9 359		9 359		9 359	
Педагогічні працівники	7 852 111	7 909 732	5 235 628	9 057 259		9 057 259		9 057 259	
Кількість ставок, од.	56,00	62,94	57,22	62,94		62,94		62,94	
з них по освітній субвенції	56,00	62,94	57,22	62,94		62,94		62,94	
Посадові оклади (з підвищенням)	4 901 783	5 883 972	3 108 148	7 734 872		7 734 872		7 734 872	
з них по освітній субвенції	4 901 783	5 883 972	3 108 148	7 734 872		7 734 872		7 734 872	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 207 239	1 132 173	783 099	1 322 387		1 322 387		1 322 387	
з них по освітній субвенції	2 207 239	1 132 173	783 099	1 322 387		1 322 387		1 322 387	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	766 403	70 665	783 099	1 322 387		1 322 387		1 322 387	
з них по освітній субвенції	766 403	70 665	783 099	1 322 387		1 322 387		1 322 387	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	965 364	665 184							
з них по освітній субвенції	965 364	665 184							
Щорічна грошова винагорода		391 579							
з них по освітній субвенції		391 579							
Матеріальна допомога на оздоровлення	401 516	391 579	413 734						
з них по освітній субвенції	401 516	391 579	413 734						
матеріальна допомога опікунам на соціально-пошукові заходи									
з них по освітній субвенції									
Стимулюючі надбавки		110 429	245 089						
з них по освітній субвенції		110 429	245 089						
Премії									
з них по освітній субвенції									
Інші виплати	341 572		685 558						
з них по освітній субвенції	341 572		685 558						
Погодинний фонд									
ВСЬОГО	7 852 111	7 909 732	5 235 628	9 057 259		9 057 259		9 057 259	
з них по освітній субвенції	7 852 111	7 909 732	5 235 628	9 057 259		9 057 259		9 057 259	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 685	10 473	10 167	11 992		11 992		11 992	
з них по освітній субвенції	11 685	10 473	10 167	11 992		11 992		11 992	
Педагогічні працівники штатного розпису	4 126 605	4 302 416	3 336 481	3 476 715		3 476 715		3 476 715	
Кількість ставок, од.	32,00	30,00	33,00	30,00		30,00		30,00	
з них по освітній субвенції	32	30	33	30		30		30	
Посадові оклади (з підвищенням)	2 812 503	2 977 201	2 053 531	3 476 715		3 476 715		3 476 715	
з них по освітній субвенції	2 812 503	2 977 201	2 053 531	3 476 715		3 476 715		3 476 715	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 100 577	551 674	689 908						
з них по освітній субвенції	1 100 577	551 674	689 908						
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	439 639	348 725	683 099						
з них по освітній субвенції	439 639	348 725	683 099						

Матеріальна допомога на оздоровлення												
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання												
Стимулюючі надбавки												
Премії												
Інші виплати												
ВСЬОГО												
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ												
<i>Робітники</i>												
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.	97,40		102,34	99,62		102,34		102,34		102,34		102,34
з них які отримують субвенцію	97		102	100		102		102		102		102
Посадові оклади (з підвищенням)	13 502 000		13 749 705	5 919 924		12 427 318		12 427 318		12 427 318		12 427 318
з них які отримують субвенцію	13 502 000		13 749 705	5 919 924		12 427 318		12 427 318		12 427 318		12 427 318
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 680 955		1 823 196	1 676 631		1 322 387		1 322 387		1 322 387		1 322 387
з них які отримують субвенцію	3 680 655		1 823 196	1 676 631		1 322 387		1 322 387		1 322 387		1 322 387
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 359 364		446 827	1 669 822		1 322 387		1 322 387		1 322 387		1 322 387
з них які отримують субвенцію	1 359 364		446 827	1 669 822		1 322 387		1 322 387		1 322 387		1 322 387
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 832 055		929 817									
з них які отримують субвенцію	1 832 055		929 817									
Щорічна грошова винагорода			640 516									
з них які отримують субвенцію			640 516									
Матеріальна допомога на оздоровлення	652 697		640 516	739 636								
з них які отримують субвенцію	652 697		640 516	739 636								
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання												
з них які отримують субвенцію												
Стимулюючі надбавки			818 715	369 647								
з них які отримують субвенцію			818 715	369 647								
Премії												
з них які отримують субвенцію												
Інші виплати	446 015			1 364 557								
з них які отримують субвенцію	446 015			1 364 557								

Погодинний фонд фахівців											
ВСЬОГО	13 502 000		13 749 705	10 070 396		13 749 705		13 749 705		13 749 705	
з них які отримують субвенцію	13 502 000		13 749 705	10 070 396		13 749 705		13 749 705		13 749 705	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 552		11 196	11 232		11 196		11 196		11 196	
з них які отримують субвенцію	11 552		11 196	11 232		11 196		11 196		11 196	
УСЬОГО	13 502 000		13 749 705	10 070 396		13 749 705		13 749 705		13 749 705	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	98,12	97,40			102,34	99,62			102,34		102,34		102,34	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
	Керівні працівники	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
	Науково-педагогічні працівники														
	Вихователі	4,40	4,40			4,40	4,40			4,40		4,40		4,40	
	Педагогічні працівники	56,72	56,00			62,94	57,22			62,94		62,94		62,94	
	Педагогічні працівники штатного розпису	32,00	32,00			30,00	33,00			30,00		30,00		30,00	
	Спеціалісти														
	Робітники														
	Усього штатних одиниць	98,12	97,40			102,34	99,62			102,34		102,34		102,34	
	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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'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 (тілжми 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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %	посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	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, характеризу джерела фінансування
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 (8-5)	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	13 502 000	13 502 000						13 502 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 970 400	2 970 400						2 970 400
	УСЬОГО	16 472 400	16 472 400						16 472 400

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	13 749 705				13 749 705	13 749 705				13 749 705
2120	Нарахування на оплату праці	3 024 895				3 024 895	3 024 895				3 024 895
	УСЬОГО	16 774 600				16 774 600	16 774 600				16 774 600

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	13 502 000	13 502 000					
2120	Нарахування на оплату праці	2 970 400	2 970 400					
	УСЬОГО	16 472 400	16 472 400					

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

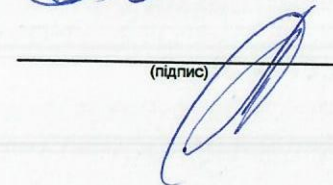


(підпис)

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. 4911033

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1033

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Надання загальної середньої освіти
спеціалізованими 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. 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	13 801 500	15 391 172	15 391 172		
2120	Нарахування на заробітну плату	3 036 300	3 386 028	3 386 028		
	ВСЬОГО	16 837 800	18 777 200	18 777 200		

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 надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції				
	затрат				
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	92,53	
2	середньорічна кількість штатних одиниць сдмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	28	

3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	57
4	- жінок	осіб	Звітність установ	42
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	15
продукту				
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	543
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	176
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	367
ефективності				
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	34 508
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	34 508
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	34 508
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	6
якості				
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	89
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100

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:

(грн.)

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	15 391 172		15 391 172		
2120	Нарахування на заробітну плату	3 386 028		3 386 028		
УСЬОГО		18 777 200		18 777 200		

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
Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції							
затрат							
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	92,53		92,53	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	28		28	
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	57		57	
4	- жінок	осіб	Звітність установ	42		42	
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	15		15	
продукту							
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	543		543	
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	176		176	
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	367		367	
ефективності							
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	34 508		34 508	
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	34 508		34 508	
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	34 508		34 508	
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	6		6	
якості							
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	89		89	
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	

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)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)