

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						
Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції						
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу у закладах спеціалізованої загальної середньої освіти	од.	90	83,47	83,47	83,47	83,47
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу у закладах спеціалізованої загальної середньої освіти	грн.	10 196,83	11 934,2	11 715,05	11 715,05	11 715,05

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
4911033	1033	0922	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	16 837 800	18 777 200	18 777 200	18 777 200	18 777 200	1
УСЬОГО				16 837 800	18 777 200	18 777 200	18 777 200	18 777 200	

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
4911033	1033	0922	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти спеціалізованими 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.

4911033
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1033
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

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. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти 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 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)
41033900	Освітня субвенція державного бюджету місцевим бюджетам	16 837 800	X	X	16 837 800	18 777 200	X	X	18 777 200	18 777 200	X	X	18 777 200
	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	16 837 800			16 837 800	18 777 200			18 777 200	18 777 200			18 777 200

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

41033900	Освітня субвенція державного бюджету місцевим бюджетам	18 777 200	X	X	18 777 200	18 777 200	X	X	18 777 200
	Власні надходження бюджетних установ (розшифрувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розшифрувати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО		18 777 200			18 777 200	18 777 200			18 777 200

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	13 801 500			13 801 500	15 391 172			15 391 172	15 391 172			15 391 172
2120	Нарахування на оплату праці	3 036 300			3 036 300	3 386 028			3 386 028	3 386 028			3 386 028
УСЬОГО		16 837 800			16 837 800	18 777 200			18 777 200	18 777 200			18 777 200

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	15 391 172			15 391 172	15 391 172			15 391 172
2120	Нарахування на оплату праці	3 386 028			3 386 028	3 386 028			3 386 028
УСЬОГО		18 777 200			18 777 200	18 777 200			18 777 200

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:

№ 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 надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	16 837 800			16 837 800	18 777 200			18 777 200	18 777 200			18 777 200
УСЬОГО		16 837 800			16 837 800	18 777 200			18 777 200	18 777 200			18 777 200

2) витрати за напрямами 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 загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	18 777 200			18 777 200	18 777 200			18 777 200
УСЬОГО		18 777 200			18 777 200	18 777 200			18 777 200

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)
Завдання 1	Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції			5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	117		117	92,53		92,53	92,53		92,53
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	5		5	28,5		28,5	28		28
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	74		74	57		57	57		57
4	- жінок	осіб	Звітність установ	53		53	42		42	42		42
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	21		21	15		15	15		15
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	582		582	582		582	543		543
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	216		216			216	176		176
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	366		366			366	367		367
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	28 931		28 931	32 263		32 263	34 508		34 508
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	28 931		28 931	32 263		32 263	34 508		34 508
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	28 931		28 931	32 263		32 263	34 508		34 508
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	5		5	6		6	6		6
	якості											
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	81		81	85			89		89
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції			5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	92,53		92,53	92,53		92,53
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	28		28	28		28
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	57		57	57		57
4	- жінок	осіб	Звітність установ	42		42	42		42
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	15		15	15		15
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	543		543	543		543
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	176		176	176		176
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	367		367	367		367
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	34 508		34 508	34 508		34 508
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	34 508		34 508	34 508		34 508
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	34 508		34 508	34 508		34 508
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	6		6	6		6
	якості								
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	89		89	89		89
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)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2024	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний 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	858 558	931 148	620 888	921 548	921 548	921 548
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)	597 089	590 736	438 984	708 883	708 883	708 883
з них по освітній субвенції	597 089	590 736	438 984	708 883	708 883	708 883
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	235 650		174 423	212 665	212 665	212 665
з них по освітній субвенції	235 650		174 423	212 665	212 665	212 665
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	89 563		39 562	212 665	212 665	212 665
з них по освітній субвенції	89 563		39 562	212 665	212 665	212 665
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	146 287		134 860			
з них по освітній субвенції	146 287		134 860			
Щорічна грошова винагорода		59 074				
з них по освітній субвенції		59 074				
Матеріальна допомога на оздоровлення		59 074				
з них по освітній субвенції		59 074				
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки		222 264	7 481			
з них по освітній субвенції		222 264	7 481			
Премії						
з них по освітній субвенції						
Інші виплати	25 620					
з них по освітній субвенції	25 620					
ВСЬОГО	858 558	931 148	620 888	921 548	921 548	921 548
з них по освітній субвенції	858 558	931 148	620 888	921 548	921 548	921 548
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 309	15 519	13 798	15 359	15 359	15 359
з них по освітній субвенції	14 309	15 519	13 798	15 359	15 359	15 359
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	4 790 689	4 778 963	3 860 737	5 794 979	5 794 979	5 794 979
Кількість ставок, од.	44,00	42,00	47,53	42,00	42,00	42,00
з них по освітній субвенції	44	42	48	42	42	42
Посадові оклади (з підвищенням)	3 648 665	4 105 637	2 269 943	4 457 676	4 457 676	4 457 676
з них по освітній субвенції	3 648 665	4 105 637	2 269 943	4 457 676	4 457 676	4 457 676
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	808 987	140 007	731 876	1 337 303	1 337 303	1 337 303
з них по освітній субвенції	808 987	140 007	731 876	1 337 303	1 337 303	1 337 303
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	808 987	21 969	480 645	1 337 303	1 337 303	1 337 303
з них по освітній субвенції	808 987	21 969	480 645	1 337 303	1 337 303	1 337 303
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам		118 038	251 231			
з них по освітній субвенції		118 038	251 231			
Щорічна грошова винагорода		236 632				
з них по освітній субвенції		236 632				
Матеріальна допомога на оздоровлення	298 412	236 632				
з них по освітній субвенції	298 412	236 632				
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки		60 055	167 332			
з них по освітній субвенції		60 055	167 332			
Премії						
з них по освітній субвенції						
Інші виплати	34 626		691 586			
з них по освітній субвенції	34 626		691 586			
ВСЬОГО	4 790 689	4 778 963	3 860 737	5 794 979	5 794 979	5 794 979
з них по освітній субвенції	4 790 689	4 778 963	3 860 737	5 794 979	5 794 979	5 794 979
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 073	9 482	9 025	11 498	11 498	11 498

з них по освітній субвенції	9 073	9 482	9 025	11 498	11 498	11 498
Педагогічні працівники	6 221 891	7 174 818	5 260 283	5 939 290	5 939 290	5 939 290
Кількість ставок, од.	46,00	41,47	47,53	41,47	41,47	41,47
з них по освітній субвенції	46,00	41,47	47,53	41,47	41,47	41,47
Посадові оклади (з підвищенням)	3 725 338	4 440 517	2 529 617	4 601 163	4 601 163	4 601 163
з них по освітній субвенції	3 725 338	4 440 517	2 529 617	4 601 163	4 601 163	4 601 163
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 550 019	1 739 854	1 166 424	1 338 127	1 338 127	1 338 127
з них по освітній субвенції	1 550 019	1 739 854	1 166 424	1 338 127	1 338 127	1 338 127
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	772 007	108 484	532 247	1 338 127	1 338 127	1 338 127
з них по освітній субвенції	772 007	108 484	532 247	1 338 127	1 338 127	1 338 127
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	180 075	469 020	131 204	1 338 127	1 338 127	1 338 127
з них по освітній субвенції	180 075	469 020	131 204			
Щорічна грошова винагорода		232 704				
з них по освітній субвенції		232 704				
Матеріальна допомога на оздоровлення	328 615	232 704				
з них по освітній субвенції	328 615	232 704				
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	312 503	529 039	174 938			
з них по освітній субвенції	312 503	529 039	174 938			
Премії						
з них по освітній субвенції						
Інші виплати	305 417		1 389 304			
з них по освітній субвенції	305 417		1 389 304			
Погодинний фонд						
ВСЬОГО	6 221 891	7 174 818	5 260 283	5 939 290	5 939 290	5 939 290
з них по освітній субвенції	6 221 891	7 174 818	5 260 283	5 939 290	5 939 290	5 939 290
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 272	14 418	12 297	11 935	11 935	11 935
з них по освітній субвенції	11 272	14 418	12 297	11 935	11 935	11 935
Педагогічні працівники штатного розпису	1 930 362	2 508 243	1 530 711	2 735 355	2 735 355	2 735 355
Кількість ставок, од.	22,00	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
з них по освітній субвенції	22	24	24	24	24	24
Посадові оклади (з підвищенням)	1 663 687	1 814 259	1 277 385	2 104 119	2 104 119	2 104 119
з них по освітній субвенції	1 663 687	1 814 259	1 277 385	2 104 119	2 104 119	2 104 119
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	243 881	185 804	250 849	631 236	631 236	631 236
з них по освітній субвенції	243 881	185 804	250 849	631 236	631 236	631 236
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	243 881	77 505	250 849	631 236	631 236	631 236
з них по освітній субвенції	243 881	77 505	250 849	631 236	631 236	631 236
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам		99 546				
з них по освітній субвенції		99 546				
Щорічна грошова винагорода		96 118				
з них по освітній субвенції		96 118				
Матеріальна допомога на оздоровлення		96 118				
з них по освітній субвенції		96 118				
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки		313 944	2 477			
з них по освітній субвенції		313 944	2 477			
Премії						
з них по освітній субвенції						
Інші виплати	22 794					
з них по освітній субвенції	22 794					
ВСЬОГО	1 930 362	2 508 243	1 530 711	2 735 355	2 735 355	2 735 355
з них по освітній субвенції	1 930 362	2 508 243	1 530 711	2 735 355	2 735 355	2 735 355
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 312	8 887	5 154	9 700	9 700	9 700
з них по освітній субвенції	7 312	8 887	5 154	9 700	9 700	9 700
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						

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

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

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.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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

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	13 804 500	13 801 500					
2120	Нарахування на оплату праці	3 036 300	3 036 300					
	Усього	16 840 800	16 837 800					

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

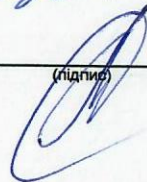


(підпис)

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)

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

3. 4911032

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1032

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
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	13 502 000	13 749 705	13 749 705		
2120	Нарахування на оплату праці	2 970 400	3 024 895	3 024 895		

ВСЬОГО	16 472 400	16 774 600	16 774 600		

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:

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

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 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)