

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
Захистити 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 фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності						
кількість закладів які обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	96	96	96	96	96
кількість централізованих бухгалтерій	од.	1	1	1	1	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
4911141	1141	0990	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	31 527 520	36 229 101	39 803 096	41 179 088	42 040 883	1
УСЬОГО				31 527 520	36 229 101	39 803 096	41 179 088	42 040 883	

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
4911141	1141	0990	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4 192					1
УСЬОГО				4 192					

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. 4911141

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1141

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(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 фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування

Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти

Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

конституція України

Бюджетний кодекс України

Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.81 № 14

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями;

Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із 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 Поправний бюджет України на 2025 рік" від 14.09.2024 №12000

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	31 527 520	X	X	31 527 520	36 229 101	X	X	36 229 101	39 803 096	X	X	39 803 096
	Внески надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 490		1 490	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		1 490		1 490								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	12 156		12 156	X				X			
602100	На початок періоду		12 156		12 156								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	31 527 520	13 646		31 541 166	36 229 101			36 229 101	39 803 096			39 803 096

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)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетткту	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетткту	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетткту	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	21 613 707	4 192		21 617 899	22 481 881			22 481 881	26 010 624			26 010 624
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	5 357 317			5 357 317	8 055 133			8 055 133	9 319 462			9 319 462
3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	3 558 395			3 558 395	3 561 891			3 561 891				
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	998 101			998 101	2 130 196			2 130 196	2 008 460			2 008 460
	УСЬОГО	31 527 520	4 192		31 531 713	36 229 101			36 229 101	37 338 546			37 338 546

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

		(грн)							
№ 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	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	26 010 624			26 010 624	26 010 624			26 010 624
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	9 319 462			9 319 462	9 319 462			9 319 462
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 008 460			2 008 460	2 008 460			2 008 460
	УСЬОГО	37 338 546			37 338 546	37 338 546			37 338 546

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	350	350	429	429	1 306	1 306
2	кількість відвідувань	од.	Звітність установ	19 389	19 389	17 439	17 439	16 200	16 200
3	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ	320	320	302	302	286	286
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	10 167	10 167	8 302	8 302	1 887,09	1 887,09
2	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	183,5	183,5	204	204	162	162
якості									
1	питома вага дітей у яких усунуто недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок	91,43	91,43	73	73	71	71
Завдання 4									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	998 101,47	998 101,47	2 130 196	2 130 196	2 008 460	2 008 460
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	572 187,4	572 187,4	1 044 607	1 044 607	1 044 100	1 044 100
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	18 740,55	18 740,55	25 142	25 142	46 860	46 860
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	407 173,52	407 173,52	1 060 447	1 060 447	917 500	917 500
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426	1 426
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,145	0,145	0,283	0,283	0,278	0,278
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,586	0,586	0,736	0,736	1	1
4	електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ	58,506	58,506	130	130	90,483	90,483
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,102	0,102	0,198	0,198	0,194	0,194
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,411	0,411	0,495	0,495	0,673	0,673
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	41,03	41,03	87,483	87,483	60,89	60,89
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	34,7	34,7	1,3	1,3	1,3	1,3
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	46,3	46,3	1,2	1,2	1,2	1,2
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	35,9	35,9	1,1	1,1	1,1	1,1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	940 852,53	940 852,53	27 829	27 829		

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

		(грн)							
№ 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									
Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування									
затрат									
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	69		69	69		69
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	69		69	69		69
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	63		63	63		63
5	- жінок	осіб	Звітність установ	60		60	60		60
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3		3	3		3
продукту									
1	кількість особових рахунків:	од.	Звітність установ	5 552		5 552	5 552		5 552
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	135		135	135		135
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	96		96	96		96
ефективності									
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	5 552		5 552	5 552		5 552
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	1		1
Завдання 2									
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування									
затрат									
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	14,5		14,5	14,5		14,5
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5,5		5,5	5,5		5,5

4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	20	20	20	20
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	18	18	18	18
6	- жінок	од.	Звітність установ	14	14	14	14
7	- чоловіків	од.	Звітність установ	4	4	4	4
продукту							
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	96	96	96	96
ефективності							
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5	5	5	5
Завдання 3							
забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти							
затрат							
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	12	12	12	12
2	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	44	44	44	44
3	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	31	31	31	31
продукту							
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	1 306	1 306	1 306	1 306
2	кількість відвідувань	од.	Звітність установ	16 200	16 200	16 200	16 200
3	кількість дітей у яких виправлено недоліки письмовного/усного мовлення	од.	Звітність установ	286	286	286	286
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	1 887,09	1 887,09	1 887,09	1 887,09
2	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	162	162	162	162
якості							
1	питома вага дітей у яких усунуто недоліки письмовного/усного мовлення	відс.	Розрахунок	71	71	71	71
Завдання 4							
забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 008 460	2 008 460	2 008 460	2 008 460
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 044 100	1 044 100	1 044 100	1 044 100
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	46 860	46 860	46 860	46 860
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	917 500	917 500	917 500	917 500
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 486	1 486	1 486	1 486
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 426	1 426	1 426	1 426
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис.Г.кал	Звітність установ	0,278	0,278	0,278	0,278
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1	1	1	1
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	90,483	90,483	90,483	90,483
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Г.кал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,194	0,194	0,194	0,194
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,673	0,673	0,673	0,673
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	60,89	60,89	60,89	60,89
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок				
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,3	1,3	1,3	1,3
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2	1,2	1,2	1,2
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1	1,1	1,1	1,1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок				

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	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
Педагогічні працівники штатного розпису	3 061 342		2 884 901	3 236 844		2 927 902		2 927 902		2 927 902

Кількість ставок, од.	11,75		12,00	11,75		12,00		12,00		12,00
Посадові оклади (з підвищенням)	1 424 415		1 539 945	1 369 110		1 539 945		1 539 945		1 539 945
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	811 917		823 344	972 068		823 310		823 310		823 310
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	427 325		461 983	492 880		461 983		461 983		461 983
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	384 592		361 360	479 189		361 327		361 327		361 327
Щорічна грошова винагорода	121 745		106 812	76 277		128 329		128 329		128 329
Матеріальна допомога на оздоровлення	121 745		106 812			128 329		128 329		128 329
Стимулюючі надбавки	427 325		307 989	547 644		307 989		307 989		307 989
Премії	65 000									
Інші виплати	89 196			271 744						
ВСЬОГО	3 061 342		2 884 901	3 238 900		2 927 902		2 927 902		2 927 902
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	21 712		20 034	30 628		20 333		20 333		20 333
Спеціалісти	18 402 223		19 023 591	12 730 405		22 736 272		22 736 272		22 736 272
Кількість ставок, од.	83,00		83,50	83,00		83,50		83,50		83,50
Посадові оклади (з підвищенням)	5 119 855		5 201 856	4 648 893		5 201 856		5 201 856		5 201 856
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	4 769			144 681						
Матеріальна допомога на оздоровлення						433 488		433 488		433 488
Стимулюючі надбавки	2 559 928		1 130 384	2 324 446		2 600 928		2 600 928		2 600 928
Премії	10 036 087		12 409 293	4 885 568		14 500 000		14 500 000		14 500 000
Інші виплати	681 585		282 059	726 818						
ВСЬОГО	18 402 223		19 023 591	12 737 438		22 736 272		22 736 272		22 736 272
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	18 476		18 986	17 051		22 691		22 691		22 691
Робітники	586 311		1 221 808	1 311 181		908 227		908 227		908 227
Кількість ставок, од.	5,00		5,50	5,00		5,50		5,50		5,50
Посадові оклади (з підвищенням)	204 945		188 070	193 900		188 070		188 070		188 070
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	21 544		222 440	41 201		10 449		10 449		10 449
Матеріальна допомога на оздоровлення						15 673		15 673		15 673
Стимулюючі надбавки	61 484		37 614	77 560		94 035		94 035		94 035
Премії	267 614		752 500	919 458		600 000		600 000		600 000
Інші виплати	30 725		21 184	79 062						
ВСЬОГО	586 311		1 221 808	1 312 056		908 227		908 227		908 227
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 772		18 512	29 157		13 761		13 761		13 761
РАЗОМ										
Кількість ставок, од.	99,75		101,00	99,75		101,00		101,00		101,00
Посадові оклади (з підвищенням)	6 749 215		6 929 871	6 211 903		6 929 871		6 929 871		6 929 871
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	838 229		1 045 784	1 157 950		833 759		833 759		833 759
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	427 325		461 983	492 880		461 983		461 983		461 983
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	384 592		361 360	479 189		361 327		361 327		361 327
Щорічна грошова винагорода	121 745		106 812	76 277		128 329		128 329		128 329
Матеріальна допомога на оздоровлення	121 745		106 812			577 489		577 489		577 489
Стимулюючі надбавки	3 048 736		1 475 987	2 949 650		3 002 952		3 002 952		3 002 952
Премії	10 368 701		13 161 793	5 805 026		15 100 000		15 100 000		15 100 000
Інші виплати	801 506		303 243	1 077 624						
ВСЬОГО	22 049 876		23 130 300	17 288 393		26 572 400		26 572 400		26 572 400
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	18 421		19 084	19 257		21 924		21 924		21 924
УСЬОГО	22 049 876		23 130 300	17 278 430		26 572 400		26 572 400		26 572 400
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	101,00	99,75			101,00	99,75			101,00		101,00		101,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
	Керівні працівники														
	Науково-педагогічні працівники														
	Вихователі														
	Педагогічні працівники														
	Педагогічні працівники штатного розпису	12,00	11,75			12,00	11,75			12,00		12,00		12,00	
	Спеціалісти	83,50	83,00			83,50	83,00			83,50		83,50		83,50	
	Робітники	5,50	5,00			5,50	5,00			5,50		5,50		5,50	
	Усього штатних одиниць	101,00	99,75			101,00	99,75			101,00		101,00		101,00	
	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 (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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)
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 (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстави 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

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	22 049 880	22 049 876						22 049 876
2120	Нарахування на оплату праці	4 850 974	4 818 764						4 818 764
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	470 000	293 693						293 693
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 726 791	3 367 085						3 367 085
2271	Оплата теплопостачання	864 668	572 187						572 187
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 436	18 741						18 741
2273	Оплата електроенергії	1 032 850	407 174						407 174
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500							
УСЬОГО		33 039 099	31 527 520						31 527 520

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

(грн)

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	23 130 300				23 130 300	26 572 400				26 572 400
2120	Нарахування на оплату праці	5 088 670				5 088 670	5 845 928				5 845 928
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	881 000				881 000	469 416				469 416
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 992 935				4 992 935	4 900 892				4 900 892
2271	Оплата теплопостачання	1 044 607				1 044 607	1 044 100				1 044 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 142				25 142	46 860				46 860
2273	Оплата електроенергії	1 060 447				1 060 447	917 500				917 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000				6 000	6 000				6 000
	УСЬОГО	36 229 101				36 229 101	39 803 096				39 803 096

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

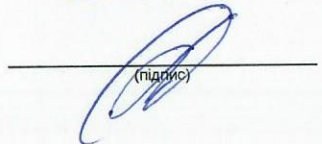
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	22 049 880	22 049 876					
2120	Нарахування на оплату праці	4 850 974	4 818 764					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	470 000	293 693					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 726 791	3 367 085					
2271	Оплата теплопостачання	864 668	572 187					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 436	18 741					
2273	Оплата електроенергії	1 032 850	407 174					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500						
	УСЬОГО	33 039 099	31 527 520					

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)


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

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. 4911141

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1141

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Забезпечення діяльності інших закладів
у сфері освіти(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	22 049 876	23 130 300	26 572 400		
2120	Нарахування на оплату праці	4 818 764	5 088 670	5 845 928		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	295 183	881 000	469 416	387 600	Оргтехніка
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 369 788	4 992 935	4 900 892		
2271	Оплата теплопостачання	572 187	1 044 607	1 044 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 741	25 142	46 860		
2273	Оплата електроенергії	407 174	1 060 447	917 500		

(грн.)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		6 000	6 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				180 000	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
ВСЬОГО		31 531 713	36 229 101	39 803 096	567 600	

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
	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування				
	затрат				
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1	1
2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	69	69
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	69	69
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	63	63
5	- жінок	осіб	Звітність установ	60	60
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3	3
	продукту				
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	5 552	5 552
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	135	135
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	96	96
	ефективності				
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	5 552	5 552
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1	1
	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування				
	затрат				
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1	1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	14,5	14,5
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5,5	5,5
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	20	20
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	18	18
6	- жінок	од.	Звітність установ	14	14
7	- чоловіків	од.	Звітність установ	4	4
	продукту				
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	96	96
	ефективності				
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5	5
	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти				
	затрат				
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	12	12
2	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	44	44
3	кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	31	31
	продукту				
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	1 306	1 306
2	кількість відвідувань	од.	Звітність установ	16 200	16 200
3	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ	286	286
	ефективності				
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	1 887,09	1 887,09
2	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	162	162
	якості				
1	питома вага дітей у яких усунуто недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок	71	71
	Забезпечення збереження енергоресурсів				

	затрат				
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 008 460	2 008 460
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 044 100	1 044 100
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	46 860	46 860
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	917 500	917 500
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 486	1 486
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 426	1 426
	продукту				
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,278	0,278
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1	1
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	90,483	90,483
	ефективності				
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,194	0,194
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,673	0,673
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	60,89	60,89
	якості				
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,3	1,3
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2	1,2
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1	1,1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок		

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

2) додаткові витрати на 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	26 572 400		26 572 400		
2120	Нарахування на оплату праці	6 453 905		6 834 685		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	518 235		548 811		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 410 585		5 729 809		
2271	Оплата теплостачання	1 152 686		1 220 695		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51 733		54 786		
2273	Оплата електроенергії	1 012 920		1 072 682		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 624		7 015		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	41 179 088		42 040 883		

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
Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування затрат							
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ				
2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	69		69	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	69		69	
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	63		63	
5	- жінок	осіб	Звітність установ	60		60	
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3		3	
продукту							
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	5 552		5 552	
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	135		135	
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія ефективності	од.	Звітність установ	96		96	
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	5 552		5 552	
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування затрат							
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	14,5		14,5	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5,5		5,5	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	20		20	
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	18		18	
6	- жінок	од.	Звітність установ	14		14	
7	- чоловіків	од.	Звітність установ	4		4	
продукту							
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування ефективності	од.	Звітність установ	96		96	
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5		5	
Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти затрат							
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	12		12	
2	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	44		44	
3	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	31		31	
продукту							
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	1 306		1 306	
2	кількість відвідувань	од.	Звітність установ	16 200		16 200	
3	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення ефективності	од.	Звітність установ	286		286	
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	1 887,09		1 887,09	
2	середні витрати на 1 відвідування логопеда якості	грн.	Розрахунок	162		162	
1	питома вага дітей у яких усунено недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок	71		71	
Забезпечення збереження енергоресурсів затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 008 460		2 008 460	
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 044 100		1 044 100	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	46 860		46 860	
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	917 500		917 500	
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 486		1 486	
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 426		1 426	
продукту							

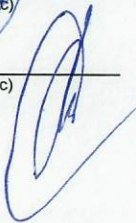
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				
2	теплостачання	тис.Г.кал	Звітність установ	0,278		0,278	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1		1	
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	90,483		90,483	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Г.кал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,194		0,194	
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,673		0,673	
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	60,89		60,89	
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок				
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1		1,1	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок				

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

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

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)