

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

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

49
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів						
кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	1	1	1	1	1
кількість дітей, яких обслуговують інклюзивно-ресурсні центри	осіб	1 573	1 573	1 573	1 573	1 573
середні витрати на одну дитину, яку обслуговують інклюзивно-ресурсні центри	грн.	1 726,4	3 936	5 242	5 242	5 242

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
4911151	1151	0990	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	2 715 627	6 192 060	8 245 745	8 456 932	8 589 200	1
УСЬОГО				2 715 627	6 192 060	8 245 745	8 456 932	8 589 200	

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

(грн.)

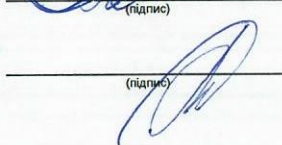
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою 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
4911151	1151	0990	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету						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.

4911151

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1151

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

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

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України**Бюджетний кодекс України**Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями**Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями**Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III 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 проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями;**Постанова КМУ від 12.07. 2017 р. № 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр"**Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572.*

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	2 715 627	X	X	2 715 627	6 192 060	X	X	6 192 060	8 245 745	X	X	8 245 745
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 715 627			2 715 627	6 192 060			6 192 060	8 245 745			8 245 745

(грн)

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	Надходження із загального фонду бюджету	8 456 932	X	X	8 456 932	8 589 200	X	X	8 589 200
	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	8 456 932			8 456 932	8 589 200			8 589 200

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
2111	Заробітна плата	2 187 950			2 187 950	4 870 600			4 870 600	6 215 100			6 215 100
2120	Нарахування на оплату праці	481 350			481 350	1 071 460			1 071 460	1 367 250			1 367 250
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 327			46 327	100 000			100 000	228 944			228 944
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					150 000			150 000	189 500			189 500
2271	Оплата теплопостачання									197 107			197 107
2272	Оплата водопостачання та водовідведення									8 887			8 887
2273	Оплата електроенергії									38 957			38 957
	УСЬОГО	2 715 627			2 715 627	6 192 060			6 192 060	8 245 745			8 245 745

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
2111	Заробітна плата	6 215 100			6 215 100	6 215 100			6 215 100
2120	Нарахування на оплату праці	1 509 444			1 509 444	1 598 501			1 598 501
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	252 754			252 754	267 667			267 667
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	209 208			209 208	221 551			221 551
2271	Оплата теплопостачання	217 606			217 606	230 445			230 445
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 811			9 811	10 390			10 390
2273	Оплата електроенергії	43 009			43 009	45 546			45 546
	УСЬОГО	8 456 932			8 456 932	8 589 200			8 589 200

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	2 715 627			2 715 627	6 192 060			6 192 060	8 245 745			8 245 745
	УСЬОГО	2 715 627			2 715 627	6 192 060			6 192 060	8 245 745			8 245 745

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 права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	8 245 745			8 245 745	8 245 745			8 245 745
	УСЬОГО	8 245 745			8 245 745	8 245 745			8 245 745

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу											
	затрат											
1	обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	грн.	Звітність установ	2 715 626,9			2 715 626,9	6 192 060		6 192 060	8 245 745	8 245 745
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1			1	1		1	1	1
3	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	13,75			13,75	35		35	35	35
4	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1			1	1		1	24	24
5	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	9,25			9,25	23		23		
6	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	2,5			2,5	7		7	7	7
7	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1			1	4		4	4	4
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	15			15	15		15	17	17
9	- жінок	осіб	Звітність установ	13			13	13		13	15	15
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2			2	2		2	2	2
	продукту											
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	1 573			1 573	1 573		1 573	1 573	1 573
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	838			838	818		818	818	818
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	735			735	755		755	755	755
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	385			385	385		385	385	385
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	1 726,4			1 726,4	3 936		3 936	5 242	5 242
	якості											
1	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	58,2			58,2	165		165	165	165
2	динаміка якості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	74,9			74,9	120		120	120	120

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу								
	затрат								
1	обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	грн.	Звітність установ	8 245 745		8 245 745	8 245 745		8 245 745
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1	1		1
3	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	35		35	35		35
4	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	24		24	24		24
5	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ						
6	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	7		7	7		7
7	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	4		4	4		4
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	17		17	17		17
9	- жінок	осіб	Звітність установ	15		15	15		15
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2		2	2		2
	продукту								
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	1 573		1 573	1 573		1 573
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	818		818	818		818
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	755		755	755		755
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	385		385	385		385
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	5 242		5 242	5 242		5 242
	якості								
1	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	165		165	165		165
2	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	120		120	120		120

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
Керівні працівники	165 617		191 473	143 203		182 915		182 915		182 915
Кількість ставок, од.	0,45									
Посадові оклади (з підвищенням)			37 439							
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	78 450		79 424	64 983		86 644		86 644		86 644
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	39 225		36 102	32 492		43 322		43 322		43 322
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	39 225		43 322	32 492		43 322		43 322		43 322
Щорічна грошова винагорода	10 896		12 034	12 034		12 034		12 034		12 034
Матеріальна допомога на оздоровлення	10 896		12 034	12 034		12 034		12 034		12 034
Стимулюючі надбавки	65 375		50 542	54 153		72 203		72 203		72 203
Премії										
Інші виплати										
ВСЬОГО	165 617		191 473	143 379		182 915		182 915		182 915
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	24 697		15 956	15 931		15 243		15 243		15 243
Педагогічні працівники штатного розпису	1 486 028		3 812 372	2 894 417		4 984 158		4 984 158		4 984 158
Кількість ставок, од.			14,00	9,00		14,00		14,00		14,00
Посадові оклади (з підвищенням)	278 942		2 200 882	599 217		2 128 132		2 128 132		2 128 132
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	604 351		1 105 881	781 188		1 722 613		1 722 613		1 722 613
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	267 799		706 013	390 594		927 338		927 338		927 338
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	336 552		399 868	390 594		795 275		795 275		795 275
Щорічна грошова винагорода	61 957		33 384	102 295		257 594		257 594		257 594
Матеріальна допомога на оздоровлення	70 506		33 384	164 207		257 594		257 594		257 594
Стимулюючі надбавки	234 368		438 841	407 511		618 225		618 225		618 225
Премії	231 460			840 000						
Інші виплати	4 444									
ВСЬОГО	1 486 028		3 812 372	2 895 741		4 984 158		4 984 158		4 984 158
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			22 693	35 750		29 668		29 668		29 668

Спеціалісти	402 468		562 408	486 435		664 027		664 027		664 027
Кількість ставок, од	2,50		7,00	2,50		7,00		7,00		7,00
Посадові оклади (з підвищенням)	135 738		432 096	117 900		432 096		432 096		432 096
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			40 087			109 504		109 504		109 504
Матеріальна допомога на оздоровлення						36 008		36 008		36 008
Стимулюючі надбавки	67 869		84 010	58 950		86 419		86 419		86 419
Премії	175 384			300 000						
Інші виплати	23 477		6 215	9 585						
ВСЬОГО	402 468		562 408	486 836		664 027		664 027		664 027
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 416		13 409	21 637		15 336		15 336		15 336
Робітники	133 838		304 346	146 085		384 000		384 000		384 000
Кількість ставок, од	1,00		4,00	1,00		4,00		4,00		4,00
Посадові оклади (з підвищенням)	37 836		174 084	31 347		174 084		174 084		174 084
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	36 380		99 274	33 468		160 592		160 592		160 592
Матеріальна допомога на оздоровлення						14 507		14 507		14 507
Стимулюючі надбавки	7 567		27 506	6 269		34 817		34 817		34 817
Премії	52 054			75 000						
Інші виплати			3 483							
ВСЬОГО	133 838		304 346	146 282		384 000		384 000		384 000
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 153		6 341	16 254		8 000		8 000		8 000
РАЗОМ										
Кількість ставок, од	3,95		25,00	3,50		25,00		25,00		25,00
Посадові оклади (з підвищенням)	452 516		2 844 500	748 464		2 734 312		2 734 312		2 734 312
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	719 181		1 324 666	879 640		2 079 353		2 079 353		2 079 353
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	307 024		742 115	423 086		970 660		970 660		970 660
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	375 777		443 190	423 086		838 597		838 597		838 597
Щорічна грошова винагорода	72 853		45 418	114 329		269 628		269 628		269 628
Матеріальна допомога на оздоровлення	81 402		45 418	176 241		320 143		320 143		320 143
Стимулюючі надбавки	375 179		600 900	526 882		811 665		811 665		811 665
Премії	458 898			1 215 000						
Інші виплати	27 921		9 698	9 585						
Погодинний фонд фахівців										
ВСЬОГО	2 187 950		4 870 600	3 672 238		6 215 100		6 215 100		6 215 100
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	52 094		16 235	116 579		20 717		20 717		20 717
УСЬОГО	2 187 950		4 870 600	3 670 140		6 215 100		6 215 100		6 215 100
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	5,00	3,50			25,00	3,50			25,00		25,00		25,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду														
	Керівні працівники	13,50				1,00				1,00		1,00		1,00	
	Науково-педагогічні працівники														
	Вихователі														
	Педагогічні працівники														
	Педагогічні працівники штатного розпису					14,00				14,00		14,00		14,00	
	Спеціалісти	3,00	2,50			7,00	2,50			7,00		7,00		7,00	
	Робітники	2,00	1,00			4,00	1,00			4,00		4,00		4,00	
	Усього штатних одиниць	18,50	3,50			26,00	3,50			26,00		26,00		26,00	
	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
-------	--	-------------------------	--------------------	--------------------

№ з/п	регіональної програми	затверджена	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	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

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	2 187 950	2 187 950						2 187 950
2120	Нарахування на оплату праці	481 350	481 350						481 350
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162 000	46 327						46 327
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 000							
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
	УСЬОГО	2 971 300	2 715 627						2 715 627

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	4 870 600				4 870 600	6 215 100				6 215 100
2120	Нарахування на оплату праці	1 071 460				1 071 460	1 367 250				1 367 250
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000				100 000	228 944				228 944
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000				150 000	189 500				189 500
2271	Оплата теплопостачання						197 107				197 107
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						8 887				8 887
2273	Оплата електроенергії						38 957				38 957
	УСЬОГО	6 192 060				6 192 060	8 245 745				8 245 745

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

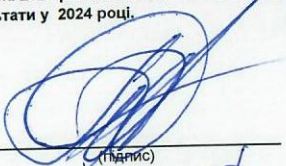
(грн)

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	2 187 950	2 187 950					
2120	Нарахування на оплату праці	481 350	481 350					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162 000	46 327					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 000						
2271	Оплата теплопостачання							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
	УСЬОГО	2 971 300	2 715 627					

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.

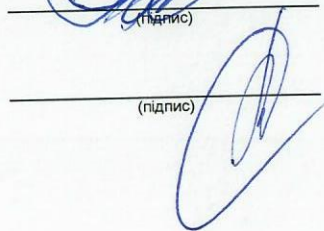
Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


(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)

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

3. 4911151

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1151

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

(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)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 187 950	4 870 600	6 215 100		
2120	Нарахування на оплату праці	481 350	1 071 460	1 367 250		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 327	100 000	228 944		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		150 000	189 500		
2271	Оплата теплопостачання			197 107		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			8 887		
2273	Оплата електроенергії			38 957		

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				6 000 000	Додаткові кошти на проведення капітального ремонту ІРЦ
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ				6 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ІНКЛЮЗИВНО - РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ НА ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 17				6 000 000	
	ВСЬОГО	2 715 627	6 192 060	8 245 745	6 000 000	

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 права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу				
	затрат				
	обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу				
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	грн.	Звітність установ		
2	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	8 245 745	8 245 745
3	- середньорічна кількість ставок адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1	1
4	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	35	35
5	- середньорічна кількість ставок штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	24	24
6	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	7	7
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	4	4
8	- жінок	осіб	Звітність установ	17	17
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	15	15
10	продукту	осіб	Звітність установ	2	2
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ		
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 573	1 573
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	818	818
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	осіб	Звітність установ	755	755
	ефективності	од.	Звітність установ		
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	385	385
	якості				
1	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	5 242	5 242
2	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	165	165
	Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.	відс.	Розрахунок	120	120

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн.)
Економічної класифікації видатків		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету						
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 215 100		6 215 100		
2120	Нарахування на оплату праці	1 509 444		1 598 501		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	252 754		267 667		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	209 208		221 551		
2271	Оплата теплопостачання	217 606		230 445		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 811			
2273	Оплата електроенергії	43 009	10 390		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		45 546		
УСЬОГО		8 456 932	8 589 200		

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 права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу						
	затрат						
	обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу						
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	грн.	Звітність установ				
2	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	8 245 745		8 245 745	
3	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1		1	
4	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	35		35	
5	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	24		24	
6	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ				
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	7		7	
8	- жінок	осіб	Звітність установ	4		4	
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	17		17	
10	продукту	осіб	Звітність установ	15		15	
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	2		2	
2	- дівчата	осіб	Звітність установ				
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 573		1 573	
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	осіб	Звітність установ	818		818	
	ефективності	од.	Звітність установ	755		755	
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	385		385	
	якості	грн.	Розрахунок				
1	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	5 242		5 242	
2	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	165		165	
		відс.	Розрахунок	120		120	

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

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)