

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 за рахунок освітньої субвенції						
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу у інклюзивно-ресурсних центрах	од.	11	9	23		
середня заробітна плата педагогічного персоналу у інклюзивно-ресурсних центрах	грн.	8 389,39	9 263,26	8 916,6	8 916,6	8 916,6

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

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
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911152	1152	0990	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 351 100	1 351 100	1 351 100	1 351 100	1 351 100	1
УСЬОГО				1 351 100	1 351 100	1 351 100	1 351 100	1 351 100	

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

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
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911152	1152	0990	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції						1
УСЬОГО									

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 ПОЗКО
(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.

4911152

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1152

(код Типової класифікації видатків та кредитування)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 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 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 за рахунок освітньої субвенції.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення прав 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 кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

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

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

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 14.09.2024 №12000.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 351 100	X	X	1 351 100	1 351 100	X	X	1 351 100	1 351 100	X	X	1 351 100
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Покращення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	1 351 100			1 351 100	1 351 100			1 351 100	1 351 100			1 351 100

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
	Найходження із загального фонду бюджету	1 351 100	X	X	1 351 100	1 351 100	X	X	1 351 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Покривлення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1 351 100			1 351 100	1 351 100			1 351 100

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	1 107 400			1 107 400	1 107 400			1 107 400	1 107 400			1 107 400
2120	Нарахування на оплату праці	243 700			243 700	243 700			243 700	243 700			243 700
	УСЬОГО	1 351 100			1 351 100	1 351 100			1 351 100	1 351 100			1 351 100

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	1 107 400			1 107 400	1 107 400			1 107 400
2120	Нарахування на оплату праці	243 700			243 700	243 700			243 700
	УСЬОГО	1 351 100			1 351 100	1 351 100			1 351 100

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 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 за рахунок освітньої субвенції	1 351 100			1 351 100	1 351 100			1 351 100	1 351 100			1 351 100
	УСЬОГО	1 351 100			1 351 100	1 351 100			1 351 100	1 351 100			1 351 100

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них	грн.	Розрахунок	859	859	859	859
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	859	859	859	859
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	859	859	859	859
4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку	осіб	Розрахунок	69	69	69	69
	якості						
1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	120	120	120	120
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		спеціальний фонд	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	130 750		106 968		108 305		144 407		144 407		144 407	
Кількість ставок, од.	0,55		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
з них по освітній субвенції	1		1		1		1		1		1	
Посадові оклади (з підвищенням)	130 750		106 968		108 305		144 407		144 407		144 407	
з них по освітній субвенції	130 750		106 968		108 305		144 407		144 407		144 407	
ВСЬОГО	130 750		106 968		108 305		144 407		144 407		144 407	
з них по освітній субвенції	130 750		106 968		108 305		144 407		144 407		144 407	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 896		8 914		12 034		12 034		12 034		12 034	
з них по освітній субвенції	10 896		8 914		12 034		12 034		12 034		12 034	
Педагогічні працівники штатного розпису	976 650		1 000 432		702 764		962 993		962 993		962 993	
Кількість ставок, од.	9,25		9,00		9,00		9,00		9,00		9,00	
з них по освітній субвенції	9		20 183		9		9		9		9	
Посадові оклади (з підвищенням)	892 897		890 244		702 764		962 993		962 993		962 993	
з них по освітній субвенції	892 897		890 244		702 764		962 993		962 993		962 993	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	83 753		90 014									
з них по освітній субвенції	83 753		90 014									
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	83 753		90 014									
з них по освітній субвенції	83 753		90 014									
Щорічна грошова винагорода			10 087									
Матеріальна допомога на оздоровлення			10 087									
ВСЬОГО	976 650		1 000 432		702 764		962 993		962 993		962 993	
з них по освітній субвенції	976 650		1 000 432		702 764		962 993		962 993		962 993	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 799		9 263		8 676		8 917		8 917		8 917	
з них по освітній субвенції	8 799		9 263		8 676		8 917		8 917		8 917	
РАЗОМ												
Кількість ставок, од.	10,25		10,00		14,00		10,00		10,00		10,00	
з них які отримують субвенцію			20 174		14							
Посадові оклади (з підвищенням)	1 023 647		997 212		811 069		1 107 400		1 107 400		1 107 400	
з них які отримують субвенцію	1 023 647		997 212		811 069		1 107 400		1 107 400		1 107 400	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	83 753		90 014									
з них які отримують субвенцію	83 753		90 014									
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	83 753		90 014									
з них які отримують субвенцію	83 763		90 024			10		10			10	
Щорічна грошова винагорода			10 087									
Матеріальна допомога на оздоровлення			10 087									
ВСЬОГО	1 107 400		1 107 400		811 069		1 107 400		1 107 400		1 107 400	
з них які отримують субвенцію	1 107 400		1 107 400		811 069		1 107 400		1 107 400		1 107 400	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 003		9 228		6 437		9 228		9 228		9 228	
з них які отримують субвенцію	9 003		9 228		6 437		9 228		9 228		9 228	
УСЬОГО	1 107 400		1 107 400		811 069		1 107 400		1 107 400		1 107 400	
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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць	12,00	10,25			10,00	10,00			10,00	10,00

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	1 107 400				1 107 400	1 107 400				1 107 400

2120	Нарахування на оплату праці	243 700				243 700	243 700				243 700
	УСЬОГО	1 351 100				1 351 100	1 351 100				1 351 100

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	1 107 400	1 107 400					
2120	Нарахування на оплату праці	243 700	243 700					
	УСЬОГО	1 351 100	1 351 100					

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.

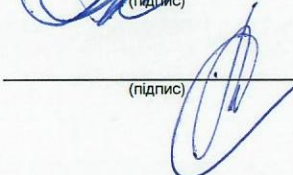
Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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

49

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

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

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4911152

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1152

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

*Забезпечення діяльності інклюзивно-
ресурсних центрів за рахунок освітньої
субвенції*

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

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 107 400	1 107 400	1 107 400		
2120	Нарахування на оплату праці	243 700	243 700	243 700		
	ВСЬОГО	1 351 100	1 351 100	1 351 100		

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 за рахунок освітньої субвенції				
	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 за рахунок освітньої субвенції	грн.	Звітність установ	1 351 100	1 351 100
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1	1
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	23	23
4	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	9	9
5	- жінок	осіб	Звітність установ	9	9
продукту					
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	1 573	1 573
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	818	818
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	755	755
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	859	859
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	859	859
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	859	859
4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 підставку	осіб	Розрахунок	69	69
якості					
1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	120	120
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100	100

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

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

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	1 107 400		1 107 400		
2120	Нарахування на оплату праці	243 700		243 700		
	УСЬОГО	1 351 100		1 351 100		

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 за рахунок освітньої субвенції						
	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 за рахунок освітньої субвенції	грн.	Звітність установ	1 351 100		1 351 100	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1		1	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	23		23	
4	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	9		9	
5	- жінок	осіб	Звітність установ	9		9	
	продукту						

1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	1 573		1 573	
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	818		818	
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	755		755	
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	859		859	
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	859		859	
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	859		859	
4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставу	осіб	Розрахунок	69		69	
якості							
1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	120		120	
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2027 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)