

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. 4911022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок 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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 154 786	15 599 350	19 955 646	4 886 433	Заробітна плата 2 131 799,00 грн доплата технічним працівникам , 2 754 634,00 грн потреба на премію педпрацівникам в 30 % посадового окладу
2120	Нарахування на оплату праці	3 118 293	3 432 780	4 390 282	1 075 015	Нарахування на заробітну плату 468 996,00 грн технічним працівникам , 606 019,00 грн педпрацівникам
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111 946	554 743	571 236		

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		5 044		
2230	Продукти харчування	813 357	2 374 600	3 100 700	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 152 410	2 435 845	2 849 500	
2271	Оплата теплопостачання	1 069 366	2 611 518	2 951 500	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	137 790	197 656	299 904	
2273	Оплата електроенергії	635 691	1 494 084	1 459 100	
2274	Оплата природного газу	100 481	77 862	182 100	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	14 000	15 500	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	92 324			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	593 529		350 000	
ВСЬОГО		23 980 974	28 797 482	36 125 468	5 961 448

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 збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 892 604	4 892 604
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 951 500	2 951 500
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	299 904	299 904
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 459 100	1 459 100
5	природного газу	грн.	Звітність установ	182 100	182 100
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 255,7	6 255,7
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 667	5 667
продукту					
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,786	0,786
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,4	6,4
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	143,895	143,895
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	11	11
ефективності					
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,139	0,139
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,023	1,023
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	23	23
4	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	1,758	1,758
якості					
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,3	1,3

3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,1	1,1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,2	1,2
5	- природного газу	відс.	Розрахунок	1,2	1,2
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	61 362,84	61 362,84
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
затрат					
1	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	30 882 864	36 844 312
2	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2	2
3	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1	1
4	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1	1
5	кількість класів	од.	Звітність установ	15	15
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	68,344	68,344
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	35	35
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	21,5	21,5
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	48,25	48,25
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	173,094	173,094
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	138	138
12	- жінок	осіб	Звітність установ	117	117
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	21	21
продукту					
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	155	155
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	51	51
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	104	104
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	155	155
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	51	51
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	104	104
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	12	12
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	1	1
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	11	11
ефективності					
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	199 244	237 705
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	199 244	237 705
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	199 244	237 705
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	18 600	18 600
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	10	10
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2	2
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	40,36	40,36
якості					
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	120	120
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	97	97
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	89	89
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	підручники, книги	грн.	Звітність установ		
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		
3	оргтехніка	грн.	Звітність установ		
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		
4	підручники, книги	од.	Звітність установ		
ефективності					
1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		

2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		
	якості				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	17 030 295		17 030 295		
2120	Нарахування на оплату праці	3 746 705		3 746 705		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	575 997		609 980		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування	3 423 173		3 625 140		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 738 251		2 899 808		
2271	Оплата теплопостачання	3 258 456		3 450 705		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	331 094		350 629		
2273	Оплата електроенергії	1 610 846		1 705 886		
2274	Оплата природного газу	201 038		212 900		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 456		16 368		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	32 931 311		33 648 416		

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 збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 401 434		57 201 120	
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 258 456		3 450 705	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	331 094		350 629	
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 610 846		1 705 886	
5	природного газу	грн.	Звітність установ	201 038		212 900	
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 255,7		6 255,7	
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 667		5 667	
	продукту						

1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,868		0,919	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,065		7,48	
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	158,86		168,23	
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	12,144		12,86	
ефективності							
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,153		0,162	
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,129		1,19	
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	25,392		26 890	
4	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	1,94		2,055	
якості							
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок				
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,1		1,1	
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	
5	- природного газу	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	67 744,57		71 741,5	
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання							
затрат							
1	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	27 529 877		27 928 296	
2	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2		2	
3	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1		1	
4	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1	
5	кількість класів	од.	Звітність установ	15		15	
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	68,344		68,344	
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	35		35	
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	21,5		21,5	
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	48,25		48,25	
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	173,094		173,094	
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	138		138	
12	- жінок	осіб	Звітність установ	117		117	
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	21		21	
продукту							
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	155		155	
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	51		51	
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	104		104	
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	155		155	
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	51		51	
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	104		104	
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	12		12	
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	1		1	
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	11		11	
ефективності							
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	177 612		180 183	
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	177 612		180 183	
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	177 612		180 183	
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	18 600		18 600	
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	10		10	
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2		2	
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	40,36		40,36	
якості							
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	120		120	
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	97		97	
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	89		89	

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	підручники, книги	грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				
3	оргтехніка	грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
3	оргтехніка	од.	Звітність установ				
4	підручники, книги	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	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)

Бюджетний запит 000040958 від 01.03.2025 16:39:27

