

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. 4911023

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1023

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Надання загальної середньої освіти
спеціалізованими закладами загальної
середньої освіти 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:

(грн.)

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	12 262 583	15 003 244	16 497 196	5 092 839	Заробітна плата 2 299 055,00 грн доплата технічним працівникам , 2 793 784,00 грн потреба на премію педпрацівникам в 30 % посадового окладу
2120	Нарахування на оплату праці	2 562 579	3 300 746	3 629 413	1 120 425	Нарахування на заробітну плату 505 792,00 грн технічним працівникам , 614 633,00 грн педпрацівникам
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 733	1 209 204	752 878		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		2 522			
2230	Продукти харчування	6 705 408	11 922 500	11 646 700		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 830 997	5 905 306	3 336 515		

2271	Оплата теплопостачання	3 430 028	6 155 721	6 825 600	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	178 998	277 537	380 503	
2273	Оплата електроенергії	959 874	1 807 400	2 054 000	
2274	Оплата природного газу	94 716	140 152	72 400	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	12 000	13 500	
2800	Інші поточні видатки	2 684			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	94 205			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	353 311	3 000 000	350 000	
ВСЬОГО		29 636 116	48 736 332	45 558 705	6 213 264

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 надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів				
	затрат				
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	138	138
2	- жінок	осіб	Звітність установ	89	89
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	49	49
4	кількість закладів	од.	Звітність установ	1	1
5	кількість класів	од.	Звітність установ	23	23
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	83,472	83,472
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	28,5	28,5
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	13	13
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.	Звітність установ	55	55
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ	179,972	179,972
	продукту				
1	- дівчата	осіб	Звітність установ	176	176
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	367	367
3	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	543	61 180
	ефективності				
1	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	66 070	94 700
2	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	66 070	94 700
3	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність установ	24	24
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Звітність установ	6	6
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Звітність установ	19,94	19,94
6	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	65 160	65 160
	якості				
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	89	89
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу – кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	23	23
3	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100
4	динаміка кількості учнів до попереднього року,	відс.	Розрахунок	93	93
5	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	120	120
	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	затрат				

1	електроенергії,	грн.	Звітність установ	2 054 000	2 054 000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	6 825 600	6 825 600
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	380 503	380 503
4	природного газу,	грн.	Звітність установ	72 400	72 400
5	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 507,8	9 507,8
6	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	10 829,8	10 829,8
7	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	9 332 503	9 332 503
продукту					
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,819	1,819
2	водопостачання	куб.м.	Звітність установ	8,12	8,12
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	202,564	202,564
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	4,374	4,374
5	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	куб.м.	Звітність установ		
ефективності					
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,191	0,191
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,75	0,75
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	18,704	18,704
4	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,404	0,404
якості					
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,3	1,3
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2	1,2
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1	1,1
4	- природного газу	відс.	Розрахунок	1,2	1,2
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	232 063,27	232 063,27
6	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	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	14 078 828		14 078 828		
2120	Нарахування на оплату праці	3 097 372		3 097 372		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	806 337		853 911		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування	12 857 960		13 616 580		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 837 848		3 005 282		
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата теплостачання	7 535 462		7 980 055		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	420 075		444 860		
2273	Оплата електроенергії	2 267 616		2 401 405		
2274	Оплата природного газу	79 930		84 645		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 248		14 030		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		43 994 676		45 576 968		

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 прогнозових показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів							
затрат							
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	138		138	
2	- жінок	осіб	Звітність установ	89		89	
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	49		49	
4	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	
5	кількість класів	од.	Звітність установ	23		23	
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	83,472		83,472	
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	28,5		28,5	
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	13		13	
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	55		55	
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ	179,972		179,972	
продукту							
1	- дівчата	осіб	Звітність установ	176		176	
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	367		367	
3	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	543		543	
ефективності							
1	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	65 334		69 192	
2	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	65 334		69 192	
3	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність установ	24		24	
4	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Звітність установ	6		6	
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Звітність установ	19,94		19,94	
6	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	71 937		76 181	
якості							
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	89		89	
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу – кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	23		23	
3	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	
4	динаміка кількості учнів до попереднього року,	відс.	Розрахунок	93		93	
5	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	120		120	
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	електроенергії,	грн.	Звітність установ	2 267 616		2 401 405	
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	7 535 462		7 980 055	
3	водопостачання,	грн.	Звітність установ	420 275		444 860	
4	природного газу,	грн.	Звітність установ	79 930		84 645	
5	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 507,8		9 507,8	
6	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	10 829,8		10 829,8	
7	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	10 303 083		10 910 965	
продукту							
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,819		1,819	
2	водопостачання	куб.м.	Звітність установ	8,12		8,12	
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	202,564		202,564	
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	4,374		4,374	
5	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	куб.м.	Звітність установ				

ефективності						
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,191		0,191
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,75		0,75
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	18,704		18,704
4	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,404		0,404
якості						
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2		1,2
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1		1,1
4	- природного газу	відс.	Розрахунок	1,2		1,2
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	256 198		271 313
6	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	грн.	Звітність установ			
2	підручники, книги	грн.	Звітність установ			
3	спортивне обладнання	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	підручники, книги	од.	Звітність установ			
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			
ефективності						
1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок			
2	середні витрати на придбання спортивного обладнання	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			
Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту						
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ			
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			

	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок				
	якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти 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 000040961 від 01.03.2025 16:39:30

