

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. 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)

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:

(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	2 187 950	4 870 600	6 215 100	480 426	Заробітна плата 480 426,00 грн потреба на премію педпрацівникам в 30 % посадового окладу
2120	Нарахування на оплату праці	481 350	1 071 460	1 367 250	105 694	Нарахування на заробітну плату 105 694,00 грн педпрацівникам
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	
	Всього	2 715 627	6 192 060	8 245 745	586 120

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				
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	8 831 865
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1	1
3	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	35	35
4	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	24	24
5	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		
6	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	7	7
7	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	4	4
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	17	17
9	- жінок	осіб	Звітність установ	15	15
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2	2
	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
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	385	385
	ефективності				
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	5 242	5 615
	якості				
1	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	165	165
2	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	120	120

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	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
-----------------	--------------------	--------------------

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
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		10 390		
2273	Оплата електроенергії	43 009		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						
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	
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1	
3	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	35		35	
4	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	24		24	
5	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ				
6	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	7		7	
7	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	4		4	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	17		17	
9	- жінок	осіб	Звітність установ	15		15	
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2		2	
	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	
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	385		385	
	ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	5 242		5 242	
	якості						
1	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	165		165	

2	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	120	120
---	---	-------	------------	-----	-----

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

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000040963 від 01.03.2025 16:39:31

