

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 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

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
Захистити 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	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти						
середньорічна кількість учнів у закладах спеціальної загальної середньої освіти	осіб	165	165			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

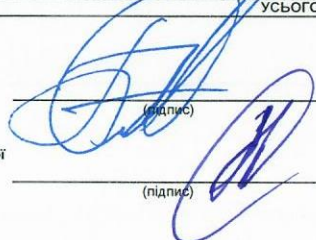
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911022	1022	0922	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	20 942 074	28 100 586	28 797 482	31 005 207	33 131 677	1
УСЬОГО				20 942 074	28 100 586	28 797 482	31 005 207	33 131 677	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911022	1022	0922	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	2 037 842	600 000				1
УСЬОГО				2 037 842	600 000				

Тимчасово виконавця 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)

602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		169 432		169 432								
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				X				
	УСЬОГО	20 942 074	2 376 706		23 318 780	28 100 586			28 100 586	28 797 482			28 797 482

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Надходження із загального фонду бюджету	31 005 207	X	X	31 005 207	33 131 677	X	X	33 131 677
	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	31 005 207			31 005 207	33 131 677			33 131 677

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	14 606 405			14 606 405	15 156 674			15 156 674	15 599 350			15 599 350
2120	Нарахування на оплату праці	3 147 388			3 147 388	3 334 468			3 334 468	3 432 780			3 432 780
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 517	46 900		216 417	507 477			507 477	554 743			554 743
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									5 044			5 044
2230	Продукти харчування	274 234			274 234	1 098 600			1 098 600	2 374 600			2 374 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 489 594			1 489 594	2 976 899			2 976 899	2 435 845			2 435 845
2271	Оплата теплостачання	571 471			571 471	3 548 979			3 548 979	2 611 518			2 611 518
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	87 469			87 469	282 515			282 515	197 656			197 656
2273	Оплата електроенергії	487 347			487 347	911 340			911 340	1 494 084			1 494 084
2274	Оплата природного газу	108 650			108 650	268 634			268 634	77 862			77 862
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					15 000			15 000	14 000			14 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 990 942		1 990 942								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						600 000	600 000	600 000				
	УСЬОГО	20 942 074	2 037 842		22 979 916	28 100 586	600 000	600 000	28 700 586	28 797 482			28 797 482

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	16 791 140			16 791 140	17 983 310			17 983 310
2120	Нарахування на оплату праці	3 695 044			3 695 044	3 957 392			3 957 392
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	593 575			593 575	628 002			628 002

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 254 937,66	1 254 937,66	5 011 468	5 011 468	4 381 120	4 381 120	
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	571 470,930	571 470,930	3 548 979,000	3 548 979,000	2 611 518,000	2 611 518,000	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	87 469,410	87 469,410	282 515,000	282 515,000	197 656,000	197 656,000	
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	487 347,350	487 347,350	911 340,000	911 340,000	1 494 084,000	1 494 084,000	
5	природного газу	грн.	Звітність установ	108 649,970	108 649,970	268 634,000	268 634,000	77 862,000	77 862,000	
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 255,700	6 255,700	6 255,700	6 255,700	6 255,700	6 255,700	
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 667,000	5 667,000	5 667,000	5 667,000	5 667,000	5 667,000	
продукту										
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,470	0,470	1,214	1,214	0,708	0,708	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,156	3,156	9,000	9,000	5,783	5,783	
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	84,056	84,056	150,000	150,000	183,944	183,944	
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	2,788	2,788	16,020	16,020	3,539	3,539	
ефективності										
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,083	0,083					
2	теплостачання	Гкал	Розрахунок			0,214	0,214	0,125	0,125	
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,504	0,504	1,439	1,439	0,924	0,924	
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,437	13,437	23,978	23,978	29,404	29,404	
5	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,446	0,446	2,827	2,827	0,566	0,566	
якості										
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	83,200	83,200	1,300	1,300	1,300	1,300	
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	66,200	66,200	1,100	1,100	1,100	1,100	
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	36,100	36,100	1,200	1,200	1,200	1,200	
4	- природного газу	відс.	Розрахунок	84,500	84,500	1,200	1,200	1,200	1,200	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що проводять до збереження	грн.	Розрахунок	7 490 272,340	7 490 272,340	63 413,000	63 413,000	65 717,000	65 717,000	
Завдання 2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 990 942,490	1 990 942,490					
2	підручники, книги	грн.	Звітність установ	2 785 970	2 785 970					
3	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	1 988 156,520	1 988 156,520					
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000	2,000					
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	84,000	84,000					
3	підручники, книги	од.	Звітність установ	83,000	83,000					
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	1,000	1,000					
ефективності										
1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	33,560	33,560					
2	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	1 988 156,520	1 988 156,520					
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000	100,000					
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	8,700	8,700					
Завдання 3	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	кількість закладів, у тому числі за назологіями:	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
2	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			23 089 118,000	23 089 118,000	24 416 362,000	24 416 362,000	
3	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
4	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
5	кількість класів	од.	Звітність установ	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	60,400	60,400	98,900	98,900	95,120	95,120	
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	38,000	38,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	20,000	20,000	21,500	21,500	21,500	21,500	
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	46,500	46,500	47,250	47,250	48,250	48,250	

10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	164,900		164,900	172,650		172,650	169,870		169,870
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	129,000		129,000	129,000		129,000	124,000		124,000
12	- жінок	осіб	Звітність установ	110,000		110,000	110,000		110,000	105,000		105,000
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	19,000		19,000	19,000		19,000	19,000		19,000
продукту												
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	165,000		165,000	165,000		165,000	151,000		151,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	114,000		114,000	51,000		51,000	102,000		102,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	51,000		51,000	114,000		114,000	49,000		49,000
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	165,000		165,000	165,000		165,000	151,000		151,000
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	114,000		114,000	51,000		51,000	102,000		102,000
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	51,000		51,000	114,000		114,000	49,000		49,000
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	20,000		20,000	20,000		20,000	22,000		22,000
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	9,000		9,000	9,000		9,000	5,000		5,000
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	11,000		11,000	11,000		11,000	17,000		17,000
ефективності												
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	119 316,000	284,000	119 600,000	139 934,000		139 934,000	161 698,000		161 698,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	119 316,000	284,000	119 600,000	139 934,000		139 934,000	161 698,000		161 698,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	119 316,000	284,000	119 600,000	139 934,000		139 934,000	161 698,000		161 698,000
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	21 120,000		21 120,000	24 750,000		24 750,000	22 650,000		22 650,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	11,000		11,000	12,000		12,000	11,000		11,000
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3,000		3,000	2,000		2,000	2,000		2,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	37,910		37,910	37,900		37,900	41,400		41,400
якості												
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	128,000		128,000	150,000		150,000	150,000		150,000
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	91,000		91,000	92,000		92,000	92,000		92,000
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	85,000		85,000	83,000		83,000	85,000		85,000
Завдання 4	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				600 000,000		600 000,000			
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				130,000		130,000			
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				130,000		130,000			
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ				1,000		1,000			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				130,000		130,000			
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок				4 615,400		4 615,400			
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок				100,000		100,000			

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)								
				2025 рік (прогноз)			2026 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 збереження енергоресурсів											
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ			4 757 895		4 757 895	5 095 704			5 095 704
2	теплостачання	грн.	Звітність установ			2 836 108,000		2 836 108,000	3 037 471,000			3 037 471,000
3	водостачання	грн.	Звітність установ			214 654,000		214 654,000	229 894,000			229 894,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ			1 622 575,000		1 622 575,000	1 737 778,000			1 737 778,000
5	природного газу	грн.	Звітність установ			84 558,000		84 558,000	90 561,000			90 561,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			6 255,700		6 255,700	6 255,700			6 255,700
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			5 667,000		5 667,000	5 667,000			5 667,000
продукту												

1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,708	0,708	0,708	0,708
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,783	5,783	5,783	5,783
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	183,944	183,944	183,944	183,944
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	3,539	3,539	3,539	3,539
ефективності							
1	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,125	0,125	0,125	0,125
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,924	0,924	0,924	0,924
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	29,404	29,404	29,404	29,404
4	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,566	0,566	0,566	0,566
якості							
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,300	1,300	1,300	1,300
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,100	1,100	1,100	1,100
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,200	1,200	1,200	1,200
4	- природного газу	відс.	Розрахунок	1,200	1,200	1,200	1,200
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	71 368,000	71 368,000	76 435,000	76 435,000
Завдання 2	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	кількість закладів, у тому числі за назологіями:	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000
2	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	26 247 312,000	26 247 312,000	28 035 973,000	28 035 973,000
3	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
4	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
5	кількість класів	од.	Звітність установ	14,000	14,000	14,000	14,000
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	95,120	95,120	95,120	95,120
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	5,000	5,000	5,000	5,000
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	21,500	21,500	21,500	21,500
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	48,250	48,250	48,250	48,250
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	169,870	169,870	169,870	169,870
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	124,000	124,000	124,000	124,000
12	- жінок	осіб	Звітність установ	105,000	105,000	105,000	105,000
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	19,000	19,000	19,000	19,000
продукту							
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	151,000	151,000	151,000	151,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	102,000	102,000	102,000	102,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	49,000	49,000	49,000	49,000
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	151,000	151,000	151,000	151,000
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	102,000	102,000	102,000	102,000
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	49,000	49,000	49,000	49,000
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	22,000	22,000	22,000	22,000
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	5,000	5,000	5,000	5,000
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	17,000	17,000	17,000	17,000
ефективності							
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	173 823,000	173 823,000	185 668,000	185 668,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	173 823,000	173 823,000	185 668,000	185 668,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	173 823,000	173 823,000	185 668,000	185 668,000
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	22 650,000	22 650,000	22 650,000	22 650,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	11,000	11,000	11,000	11,000
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2,000	2,000	2,000	2,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	41,400	41,400	41,400	41,400
якості							
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000	150,000	150,000	150,000
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	92,000	92,000	92,000	92,000
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	85,000	85,000	85,000	85,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність, на 01.10.2023	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники	695 842		856 491	359 585		640 363		689 286		737 605	
Кількість ставок, од.						169,87		169,87		169,87	
Посадові оклади (з підвищенням)			131 141								
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	122 642		397 122	58 071		508 675		547 537		585 920	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	98 595		196 937	41 994		2 237 038		2 407 948		2 576 745	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			171 441			237 038		255 148		273 034	
Щорічна грошова винагорода				47 011		65 844		70 874		75 843	
Матеріальна допомога на оздоровлення	47 032			47 186		65 844		70 874		75 843	
Стимулюючі надбавки	316 409		328 227	207 317							
Премії	200 000										
Інші виплати	9 760										
ВСЬОГО	695 842		856 491	359 585		640 363		689 286		737 605	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	18 033		17 858	16 900		18 900		20 344		21 770	
Вихователі	453 080		612 550	161 772		464 737		500 243		535 310	
Кількість ставок, од.	1,00		1,00	1,00		5,40		5,40		5,40	
Посадові оклади (з підвищенням)	40 478		167 484	39 402							
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	153 564		270 141	31 985		358 961		386 385		413 471	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	151 540		157 432	31 985		190 396		204 943		219 309	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	2 024		112 709			168 564		181 443		194 162	
Щорічна грошова винагорода				6 567		52 888		56 929		60 919	
Матеріальна допомога на оздоровлення	43 652			6 567		52 888		56 929		60 919	
Стимулюючі надбавки	101 027		174 925	65 256							
Премії	50 000										
Інші виплати	64 359			11 995							
ВСЬОГО	453 080		612 550	161 772		464 737		500 243		535 310	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 528		31 846	17 975		38 728		41 687		44 609	
Педагогічні працівники	3 441 031		4 428 043	1 739 194		4 992 779		5 374 227		5 750 960	
Кількість ставок, од.						56,72		56,72		56,72	
Посадові оклади (з підвищенням)			1 163 228								
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 408 298		1 316 091	474 362		3 727 403		4 012 176		4 293 430	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	928 917		388 998	474 362		1 749 909		1 883 602		2 015 642	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	479 381		927 093			1 761 170		1 895 723		2 028 613	
Щорічна грошова винагорода				408 482		632 688		681 025		728 765	
Матеріальна допомога на оздоровлення						632 688		681 025		728 765	
Стимулюючі надбавки	1 159 930		1 948 724	720 562							
Премії	520 619										
Інші виплати	352 184			135 788							
ВСЬОГО	3 441 031		4 428 043	1 739 194		4 992 779		5 374 227		5 750 960	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 653		15 454	16 700		18 300		19 698		21 079	
Педагогічні працівники штатного розпису	2 737 946		2 779 164	866 121		2 742 115		2 951 613		3 158 521	
Кількість ставок, од.			2,00	1,00		33,00		33,00		33,00	
Посадові оклади (з підвищенням)			789 236								
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	921 074		1 009 372	218 308		2 055 831		2 212 896		2 368 020	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	693 631		553 551	199 323		1 227 678		1 321 472		1 414 107	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	199 612		486 585								
Щорічна грошова винагорода			15 382	234 375		343 142		369 358		395 250	
Матеріальна допомога на оздоровлення			15 382			343 142		369 358		395 250	
Стимулюючі надбавки	618 467		949 792	413 438							
Премії	1 075 388										
Інші виплати	123 017										
ВСЬОГО	2 737 946		2 779 164	866 121		2 742 115		2 951 613		3 158 521	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 525		23 858	22 858		24 000		25 834		27 645	
Спеціалісти	2 635 133		2 413 070	1 602 404		2 296 856		2 472 336		2 645 646	
Кількість ставок, од.	20,00		21,50	20,50		21,50		21,50		21,50	
Посадові оклади (з підвищенням)	1 523 312		1 541 065	870 610		1 841 844		1 982 561		2 121 538	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	548 798		367 697	211 307		301 525		324 562		347 313	
Матеріальна допомога на оздоровлення	90 533		112 900	104 952		153 487		165 213		176 795	
Стимулюючі надбавки	304 662		391 409	170 602							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
			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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)
							(грн)		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	16 405 840	14 606 405						14 606 405
2120	Нарахування на оплату праці	3 609 290	3 147 388						3 147 388
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	318 003	169 517						169 517
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування	1 202 700	274 234						274 234
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 018 326	1 489 594						1 489 594
2271	Оплата тепlopостачання	7 021 000	571 471						571 471
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	283 190	87 469						87 469
2273	Оплата електроенергії	988 020	487 347						487 347
2274	Оплата природного газу	453 000	108 650						108 650
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	32 299 369	20 942 074						20 942 074

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	15 156 674				15 156 674	15 599 350				15 599 350
2120	Нарахування на оплату праці	3 334 468				3 334 468	3 432 780				3 432 780
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	507 477				507 477	554 743				554 743
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						5 044				5 044
2230	Продукти харчування	1 098 600				1 098 600	2 374 600				2 374 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 976 899				2 976 899	2 435 845				2 435 845

2271	Оплата теплостачання	3 548 979		3 548 979	2 611 518			2 611 518
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	282 515		282 515	197 656			197 656
2273	Оплата електроенергії	911 340		911 340	1 494 084			1 494 084
2274	Оплата природного газу	268 634		268 634	77 862			77 862
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000		15 000	14 000			14 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	600 000		600 000				
	УСЬОГО	28 700 586		28 700 586	28 797 482			28 797 482

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

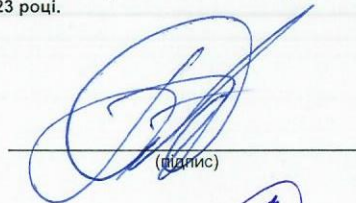
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	16 405 840	14 606 405					
2120	Нарахування на оплату праці	3 609 290	3 147 388					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	318 003	169 517					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування	1 202 700	274 234					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 018 326	1 489 594					
2271	Оплата теплостачання	7 021 000	571 471					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	283 190	87 469					
2273	Оплата електроенергії	988 020	487 347					
2274	Оплата природного газу	453 000	108 650					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	32 299 369	20 942 074					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

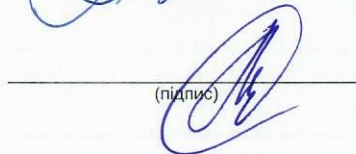
Тимчасово виконавч обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


(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 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

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

1022

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

2600000000

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

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	14 606 405	15 156 674	15 599 350		
2120	Нарахування на оплату праці	3 147 388	3 334 468	3 432 780		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	216 417	507 477	554 743		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			5 044		
2230	Продукти харчування	274 234	1 098 600	2 374 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 489 594	2 976 899	2 435 845		
2271	Оплата теплопостачання	571 471	3 548 979	2 611 518		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	87 469	282 515	197 656		
2273	Оплата електроенергії	487 347	911 340	1 494 084		
2274	Оплата природного газу	108 650	268 634	77 862		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		15 000	14 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 990 942			426 000	придбання обладнання для харчоблоку(шафа холодильна, плита електрична, сковорода промислова, посудомийна машина,

					картоплечистка) - 426 000 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		600 000		
	ВСЬОГО	22 979 916	28 700 586	28 797 482	426 000

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		426 000
2	інші	грн.	Звітність установ		426 000
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		10
3	інші	од.	Звітність установ		10
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		42 600
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

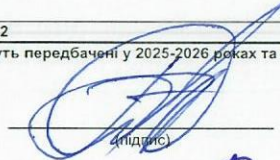
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	16 791 140		17 983 310		
2120	Нарахування на оплату праці	3 695 044		3 957 392		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	593 575		628 002		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 397		5 710		
2230	Продукти харчування	2 540 822		2 688 189		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 606 354		2 757 522		
2271	Оплата теплопостачання	2 836 108		3 037 471		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	214 654		229 894		
2273	Оплата електроенергії	1 622 575		1 737 778		
2274	Оплата природного газу	84 558		90 561		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 980		15 848		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	31 005 207		33 131 677		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

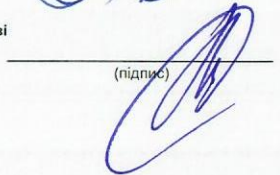


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000033321 від 01.01.2024 12:48:01