

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
<i>Ціль державної політики №1</i>						
<i>Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</i>						
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу у закладах загальної середньої освіти	од.	2 229,65	1 981,75	2 275,47	2 275,47	2 275,47

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911031	1031	0921	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	453 906 670	422 876 779	422 876 779	455 184 564	487 093 002	1
<b>УСЬОГО</b>				<b>453 906 670</b>	<b>422 876 779</b>	<b>422 876 779</b>	<b>455 184 564</b>	<b>487 093 002</b>	

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

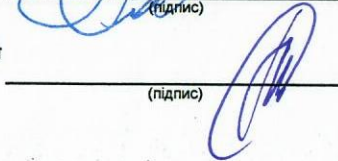
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911031	1031	0921	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції						1
<b>УСЬОГО</b>									

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)



**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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**

**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.**

**4911031**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1031**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0921**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 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 2024 -2026 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції*

**2) завдання бюджетної програми**

*Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції*

*Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України*

*Бюджетний кодекс України*

*Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII*

*Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX*

*Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"*

*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*

*Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 15.09.2023 №10000*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:**

(грн)

Код	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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	453 906 670	X	X	453 906 670	422 876 779	X	X	422 876 779	422 876 779	X	X	422 876 779
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	453 906 670			453 906 670	422 876 779			422 876 779	422 876 779			422 876 779

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

(грн)

2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)



Код	Найменування	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	455 184 564	X	X	455 184 564	487 093 002	X	X	487 093 002
	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	455 184 564			455 184 564	487 093 002			487 093 002

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витрат 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
2111	Заробітна плата	315 893 434			315 893 434	294 319 600			294 319 600	294 319 600				294 319 600
2120	Нарахування на оплату праці	69 496 145			69 496 145	64 750 300			64 750 300	64 750 300				64 750 300
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	68 517 092			68 517 092	63 806 879			63 806 879	63 806 879				63 806 879
	УСЬОГО	453 906 670			453 906 670	422 876 779			422 876 779	422 876 779				422 876 779

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

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
	УСЬОГО													

3) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витрат 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
2111	Заробітна плата	316 805 617			316 805 617	339 013 691			339 013 691
2120	Нарахування на оплату праці	69 697 223			69 697 223	74 582 998			74 582 998
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	68 681 724			68 681 724	73 496 313			73 496 313
	УСЬОГО	455 184 564			455 184 564	487 093 002			487 093 002

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	385 389 579			385 389 579	359 069 900			359 069 900	359 069 900				359 069 900
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	68 517 092			68 517 092	63 806 879			63 806 879	63 806 879				63 806 879
	УСЬОГО	453 906 670			453 906 670	422 876 779			422 876 779	422 876 779				422 876 779

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:



(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	386 502 840			386 502 840	413 596 689			413 596 689
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	68 681 724			68 681 724	73 496 313			73 496 313
	<b>УСЬОГО</b>	<b>455 184 564</b>			<b>455 184 564</b>	<b>487 093 002</b>			<b>487 093 002</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції											
	затрат											
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 018,06		2 018,06	1 981,75		1 981,75	2 420,97		2 420,97
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	448,500		448,500	474,800		474,800	145,500		145,500
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 773,000		1 773,000	1 666,000		1 666,000	1 576,000		1 576,000
4	- жінок	осіб	Звітність установ	1 520,000		1 520,000	1 463,000		1 463,000	1 389,000		1 389,000
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	253,000		253,000	203,000		203,000	187,000		187,000
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 108,000		22 108,000	22 108,000		22 108,000	21 210,000		21 210,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	11 139,000		11 139,000	11 139,000		11 139,000	10 666,000		10 666,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	10 969,000		10 969,000	10 965,000		10 965,000	10 544,000		10 544,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	17 432,000		17 432,000	16 242,000		16 242,000	16 242,000		16 242,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	17 432,000		17 432,000	16 242,000		16 242,000	16 242,000		16 242,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	17 432,000		17 432,000	16 242,000		16 242,000	16 242,000		16 242,000
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11,000		11,000	11,000		11,000	11,000		11,000
	якості											
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000	12,000		12,000
2	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	9,000		9,000	10,000		10,000	9,000		9,000
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	8 916,000		8 916,000	11 984,000		11 984,000	13 677,000		13 677,000
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	7 478,000		7 478,000	8 956,000		8 956,000	13 450,000		13 450,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	9 162,000		9 162,000	7 124,000		7 124,000	4 744,000		4 744,000
	якості											
1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	108,000		108,000	100,000		100,000	92,000		92,000
2	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	93,000		93,000	75,000		75,000	98,000		98,000

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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 надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції								
	затрат								
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 420,97		2 420,97	2 420,97		2 420,97
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	145,500		145,500	145,500		145,500
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 576,000		1 576,000	1 576,000		1 576,000
4	- жінок	осіб	Звітність установ	1 389,000		1 389,000	1 389,000		1 389,000
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	187,000		187,000	187,000		187,000
	продукту								



1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	21 210,000	21 210,000	21 210,000	21 210,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 666,000	10 666,000	10 666,000	10 666,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	10 544,000	10 544,000	10 544,000	10 544,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	16 242,000	16 242,000	16 242,000	16 242,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	16 242,000	16 242,000	16 242,000	16 242,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	16 242,000	16 242,000	16 242,000	16 242,000
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11,000	11,000	11,000	11,000
<b>якості</b>							
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 2 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	12,000	12,000	12,000	12,000
2	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	9,000	9,000	9,000	9,000
<b>продукту</b>							
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	13 677,000	13 677,000	13 677,000	13 677,000
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	13 450,000	13 450,000	13 450,000	13 450,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	5 106,000	5 106,000	5 464,000	5 464,000
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	98,000	98,000	98,000	98,000

### 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
<b>Керівні працівники</b>	<b>28 500 483</b>		<b>20 660 319</b>	<b>16 978 239</b>		<b>20 671 581</b>		<b>22 250 890</b>		<b>23 810 677</b>	
Кількість ставок, од.	142,00		142,00	142,00		145,50		145,50		145,50	
Посадові оклади (з підвищенням)	17 386 778		15 365 296	12 155 326		20 671 581		22 250 890		23 810 677	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	8 578 798		2 091 906	3 646 598							
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 892 390		603 953	3 646 598							
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	4 686 408		686 761								
Щорічна грошова винагорода	1 235 865		1 601 559								
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 299 043		1 601 559	1 176 315							
ВСЬОГО	28 500 483		20 660 319	16 978 239		20 671 581		22 250 890		23 810 677	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	16 726		12 342	13 285		11 839		12 744		13 637	
<b>Вихователі</b>	<b>30 217 574</b>		<b>16 724 820</b>	<b>14 435 777</b>		<b>18 425 600</b>		<b>19 833 316</b>		<b>21 223 631</b>	
Кількість ставок, од.	208,00		168,00	162,00		174,50		174,50		174,50	
Посадові оклади (з підвищенням)	18 542 745		13 738 208	9 948 134		18 425 600		19 833 316		21 223 631	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	9 467 118		829 713	2 659 359							
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 995 552		194 722	2 559 877							
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	4 989 454		439 038								
Щорічна грошова винагорода	253 751		1 078 449								
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 953 961		1 078 449	941 461							
Інші виплати				886 824							
ВСЬОГО	30 217 574		16 724 820	14 435 777		18 425 600		19 833 316		21 223 631	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 106		8 296	9 901		8 799		9 471		10 135	
<b>Педагогічні працівники</b>	<b>231 421 772</b>		<b>232 984 403</b>	<b>171 239 184</b>		<b>223 142 855</b>		<b>240 190 969</b>		<b>257 028 356</b>	
Кількість ставок, од.	1 798,20		1 813,75	1 771,23		1 777,92		1 777,92		1 777,92	
Посадові оклади (з підвищенням)	108 240 580		155 307 000	110 220 262		205 216 592		220 895 139		236 379 889	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	102 888 784		58 159 963	42 847 787		17 926 263		19 295 830		20 648 468	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	38 633 257		10 105 799	25 703 633							
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	27 810 941		12 520 880	639 850		17 926 263		19 295 830		20 648 468	
Щорічна грошова винагорода	7 165 201		9 756 192	6 124 176							
Матеріальна допомога на оздоровлення	13 127 208		9 761 248	11 572 443							
Інші виплати				474 516							
ВСЬОГО	231 421 772		232 984 403	171 239 184		223 142 855		240 190 969		257 028 356	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 725		10 705	10 742		10 459		11 258		12 047	
<b>Педагогічні працівники штатного розпису</b>	<b>25 753 604</b>		<b>23 950 058</b>	<b>21 330 977</b>		<b>32 079 564</b>		<b>34 530 443</b>		<b>36 951 027</b>	
Кількість ставок, од.	223,45		252,16	234,00		323,05		323,05		323,05	
Посадові оклади (з підвищенням)	19 519 656		18 479 661	14 037 391		32 079 564		34 530 443		36 951 027	



Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	4 649 091	2 568 065	5 699 636											
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	4 191 069	465 267	5 428 888											
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	12 423 606	724 573												
Щорічна грошова винагорода	1 024 408	1 451 166												
Матеріальна допомога на оздоровлення	560 449	1 451 166	1 593 950											
ВСЬОГО	25 753 604	23 950 058	21 330 977			32 079 564				34 530 443			36 951 027	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 605	7 915	10 129			8 275				8 907			9 532	
<b>РАЗОМ</b>														
Кількість ставок, од.	2 371,65	2 373,41	2 309,23			2 420,97				2 420,97			2 420,97	
Посадові оклади (з підвищенням)	163 689 759	202 890 165	146 361 113			276 393 337				297 509 788			318 365 224	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	125 583 790	63 648 648	54 853 379			17 926 263				19 295 830			20 648 468	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	50 712 268	11 369 741	37 338 996											
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	37 611 039	14 371 251	639 850											
Щорічна грошова винагорода	9 679 224	13 887 365	6 124 176											
Матеріальна допомога на оздоровлення	16 940 660	13 892 422	15 284 170											
Інші виплати			1 361 339											
ВСЬОГО	315 893 434	294 319 600	223 984 178			294 319 600				316 805 617			339 013 691	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 100	10 334	10 777			10 131				10 905			11 669	
УСЬОГО	315 893 434	294 319 600	223 984 178			294 319 600				316 805 617			339 013 691	
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	2 373,50	2 371,65			2 373,41	2 309,23			2 420,97		2 420,97		2 420,97	
	Керівні працівники	142,50	142,00			139,50	142,00			145,50		145,50		145,50	
	Вихователі	168,00	208,00			168,00	162,00			174,50		174,50		174,50	
	Педагогічні працівники	1 813,75	1 798,20			1 813,75	1 771,23			1 777,92		1 777,92		1 777,92	
	Педагогічні працівники штатного розпису	249,25	223,45			252,16	234,00			323,05		323,05		323,05	
	Усього штатних одиниць	2 373,50	2 371,65			2 373,41	2 309,23			2 420,97		2 420,97		2 420,97	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		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	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, і характеризує джерела фінансування	
			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	18	19

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:

(грн)

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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата		315 893 434						315 893 434
2120	Нарахування на оплату праці		69 496 145						69 496 145
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		68 517 092						68 517 092
УСЬОГО			453 906 670						453 906 670

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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	294 319 600				294 319 600	294 319 600				294 319 600
2120	Нарахування на оплату праці	64 750 300				64 750 300	64 750 300				64 750 300
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	63 806 879				63 806 879	63 806 879				63 806 879
УСЬОГО		422 876 779				422 876 779	422 876 779				422 876 779

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
2111	Заробітна плата		315 893 434						
2120	Нарахування на оплату праці		69 496 145						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		68 517 092						
УСЬОГО			453 906 670						

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 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)



**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. 4911031**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**1031**  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**0921**  
(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**Надання загальної середньої освіти  
закладами загальної середньої освіти 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 2024 рік за бюджетними програмами:

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	315 893 434	294 319 600	294 319 600	69 098 297	Кошти необхідні для виплати надбавки педагогічним працівникам за престижність праці (Постанова КМУ № 373 від 23.03.2011 року)
2120	Нарахування на оплату праці	69 496 145	64 750 300	64 750 300	15 201 625	Кошти необхідні для виплати надбавки педагогічним працівникам за престижність праці (Постанова КМУ № 373 від 23.03.2011 року)
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	68 517 092	63 806 879	63 806 879		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>453 906 670</b>	<b>422 876 779</b>	<b>422 876 779</b>	<b>84 299 922</b>	

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
	<b>Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</b>				
	<b>затрат</b>				
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 420,97	2 420,97
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	145,5	145,5
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 576	1 576



4	- жінок	осіб	Звітність установ	1 389	1 389
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	187	187
<b>продукту</b>					
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	21 210	21 210
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 666	10 666
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	10 544	10 544
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	16 242	20 903
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	16 242	20 903
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	16 242	20 903
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11	11
<b>якості</b>					
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	95	95
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти 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	316 805 617		339 013 691		
2120	Нарахування на оплату праці	69 697 223		74 582 998		
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2610		68 681 724		73 496 313		
УСЬОГО		455 184 564		487 093 002		

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

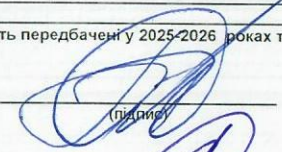
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</b>							
<b>затрат</b>							
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 420,97		2 420,97	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	од.	Звітність установ	145,5		145,5	
3	віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 576		1 576	
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 389		1 389	
4	- жінок	осіб	Звітність установ	1 389		1 389	
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	187		187	
<b>продукту</b>							
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	21 210		21 210	
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 666		10 666	
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	10 544		10 544	
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	16 242		16 242	
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	16 242		16 242	
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	16 242		16 242	
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11		11	



ЯКОСТІ							
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	95		95	
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	

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

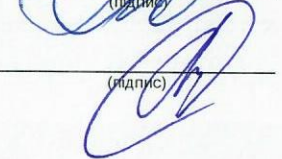


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління  
Шевченківської районної в місті  
Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)