

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						
Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції						
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу у закладах спеціальної загальної середньої освіти	од.	92,4	95,9	93,12	93,12	93,12

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
4911032	1032	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 освітньої субвенції	17 657 727	16 472 400	16 472 400	17 730 890	19 065 388	1
УСЬОГО				17 657 727	16 472 400	16 472 400	17 730 890	19 065 388	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911032	1032	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 освітньої субвенції						1
УСЬОГО									

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.

4911032

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1032

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, 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

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції

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

Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» зі змінами

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 № 1888 «Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки»

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
	Надходження із загального фонду бюджету	17 657 727	X	X	17 657 727	16 472 400	X	X	16 472 400	16 472 400	X	X	16 472 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	17 657 727			17 657 727	16 472 400			16 472 400	16 472 400			16 472 400

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	17 730 890	X	X	17 730 890	19 065 388	X	X	19 065 388
	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	17 730 890			17 730 890	19 065 388			19 065 388

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	14 473 550			14 473 550	13 502 000			13 502 000	13 502 000			13 502 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 184 177			3 184 177	2 970 400			2 970 400	2 970 400			2 970 400
	УСЬОГО	17 657 727			17 657 727	16 472 400			16 472 400	16 472 400			16 472 400

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	14 533 552			14 533 552	15 643 916			15 643 916
2120	Нарахування на оплату праці	3 197 338			3 197 338	3 421 472			3 421 472
	УСЬОГО	17 730 890			17 730 890	19 065 388			19 065 388

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

(грн)

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	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями 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	14	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції	17 657 727				17 657 727	16 472 400			16 472 400	16 472 400			16 472 400
	УСЬОГО	17 657 727				17 657 727	16 472 400			16 472 400	16 472 400			16 472 400

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

(грн)

2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
--------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	у тому числі бюджет розвитку				у тому числі бюджет розвитку			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції	17 730 890			17 730 890	19 065 388			19 065 388
	УСЬОГО	17 730 890			17 730 890	19 065 388			19 065 388

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 (проект)		
				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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції											
	затрат											
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	60,4		60,4	98,9		98,9	95,12		95,12
2	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
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	83,000		83,000	64,000		64,000	60,000		60,000
4	- жінок	осіб	Звітність установ	72,000		72,000	53,000		53,000	50,000		50,000
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	11,000		11,000	11,000		11,000	10,000		10,000
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, 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	114,000		114,000	49,000		49,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	51,000		51,000	51,000		51,000	102,000		102,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	107 016,000		107 016,000	99 832,000		99 832,000	109 089,000		109 089,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	107 016,000		107 016,000	99 832,000		99 832,000	109 089,000		109 089,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	107 016,000		107 016,000	99 832,000		99 832,000	109 089,000		109 089,000
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3,000		3,000	2,000		2,000	2,000		2,000
	якості											
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	83,000		83,000	85,000		85,000
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції								
	затрат								
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	95,12		95,12	95,12		95,12
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	60,000		60,000	60,000		60,000
4	- жінок	осіб	Звітність установ	50,000		50,000	50,000		50,000
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	10,000		10,000	10,000		10,000
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	151,000		151,000	151,000		151,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	49,000		49,000	49,000		49,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	102,000		102,000	102,000		102,000
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	117 423,000		117 423,000	126 260,000		126 260,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	117 423,000		117 423,000	126 260,000		126 260,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	117 423,000		117 423,000	126 260,000		126 260,000
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000
	якості								
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	85,000		85,000	85,000		85,000
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

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	951 953		660 238	614 186		790 127		850 493		910 112	
Кількість ставок, од.	5,00		5,00	5,00		5,00		5,00		5,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	632 818		525 313	423 095		790 127		850 493		910 112	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	268 440		25 496	161 376							
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	91 251			84 935							
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	177 189		25 496	76 441							
Щорічна грошова винагорода	50 695		54 715								
Матеріальна допомога на оздоровлення			54 715								
Інші виплати				29 714							
ВСЬОГО	951 953		660 238	614 186		790 127		850 493		910 112	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	15 866		11 004	13 649		13 169		14 175		15 169	
Вихователі	656 651		451 130	486 855		634 655		683 142		731 031	
Кількість ставок, од.	4,40		4,40	4,40		4,40		4,40		4,40	
Посадові оклади (з підвищенням)	505 135		357 290	332 940		634 655		683 142		731 031	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	107 594		26 671	116 260							
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011				68 388							
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	107 594		26 671	47 872							
Щорічна грошова винагорода	43 923		33 584								
Матеріальна допомога на оздоровлення			33 584	37 655							
Інші виплати											
ВСЬОГО	656 651		451 130	561 584		634 655		683 142		731 031	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 437		8 544	14 181		12 020		12 938		13 845	
Педагогічні працівники	8 600 199		8 565 743	6 090 308		7 959 514		8 567 620		9 168 211	
Кількість ставок, од.	55,00		59,50	56,00		56,72		56,72		56,72	
Посадові оклади (з підвищенням)	5 766 651		5 325 437	3 676 337		7 592 255		8 172 303		8 745 182	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 211 248		2 617 642	1 670 882		367 259		395 317		423 029	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	810 978		1 556 930	766 403							
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	930 899		542 641	638 669							
Щорічна грошова винагорода	385 783		311 332								
Матеріальна допомога на оздоровлення	172 746		311 332	401 516							
Інші виплати	63 771			341 572							
ВСЬОГО	8 600 199		8 565 743	6 090 308		7 959 514		8 567 620		9 168 211	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 031		11 997	12 084		11 694		12 587		13 470	
Педагогічні працівники штатного розпису	4 264 747		3 824 889	3 107 589		4 117 704		4 432 297		4 743 001	
Кількість ставок, од.	33,00		32,00	32,00		32,00		32,00		32,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	3 092 337		2 695 719	2 109 377		4 117 704		4 432 297		4 743 001	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	820 638		743 277	784 686							
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	234 070		491 937	439 639							
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	574 927		208 184	334 500							
Щорічна грошова винагорода	237 689		192 946								
Матеріальна допомога на оздоровлення	60 104		192 946	213 526							
Інші виплати	53 979										
ВСЬОГО	4 264 747		3 824 889	3 107 589		4 117 704		4 432 297		4 743 001	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 770		9 961	10 790		10 723		11 542		12 351	
РАЗОМ											
Кількість ставок, од.	97,40		100,90	97,40		98,12		98,12		98,12	
Посадові оклади (з підвищенням)	9 996 940		8 903 760	6 541 750		1 313 474		1 413 824		1 512 933	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 407 920		3 413 087	2 733 204		367 259		395 317		423 029	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 136 299		2 048 867	1 359 364							
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 790 409		802 992	1 097 482							
Щорічна грошова винагорода	718 090		592 577								
Матеріальна допомога на оздоровлення	232 850		592 577	652 697							
Інші виплати	117 749			446 015							
ВСЬОГО	14 473 550		13 502 000	10 373 666		13 502 000		14 533 553		15 552 355	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 383		11 151	11 834		11 467		12 343		13 208	
УСЬОГО	14 473 550		13 502 000	10 298 937		13 502 000		14 533 553		15 552 355	
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	102,90	97,40			100,90	97,40			98,12		98,12		98,12	
	Керівні працівники	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
	Вихователі	4,40	4,40			4,40	4,40			4,40		4,40		4,40	
	Педагогічні працівники	59,50	55,00			59,50	56,00			56,72		56,72		56,72	
	Педагогічні працівники штатного розпису	34,00	33,00			32,00	32,00			32,00		32,00		32,00	
	Усього штатних одиниць	102,90	97,40			100,90	97,40			98,12		98,12		98,12	
	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної 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)		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	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують 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+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата		14 473 550						14 473 550
2120	Нарахування на оплату праці		3 184 177						3 184 177
	УСЬОГО		17 657 727						17 657 727

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2023 рік				2024 рік			
		затверджені	кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг	

класифікації кредитування бюджету	призначення	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	вартість поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	вартість поточних зобов'язань (8-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	13 502 000			13 502 000	13 502 000					13 502 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 970 400			2 970 400	2 970 400					2 970 400
	УСЬОГО	16 472 400			16 472 400	16 472 400					16 472 400

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		14 473 550					
2120	Нарахування на оплату праці		3 184 177					
	УСЬОГО		17 657 727					

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

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000034303 від 01.01.2024
23:09:59

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

37405111

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

491

37405111

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 4911032

1032

0922

**Надання загальної середньої освіти
спеціальними закладами загальної
середньої освіти для дітей, які
потребують корекції фізичного та/або
розумового розвитку, за рахунок
освітньої субвенції**

2600000000

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

(код 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	14 473 550	13 502 000	13 502 000	535 400	Кошти необхідні для виплати надбавки педагогічним працівникам за престижність праці (Постанова КМУ № 373 від 23.03.2011 року)
2120	Нарахування на оплату праці	3 184 177	2 970 400	2 970 400	117 788	Кошти необхідні для виплати надбавки педагогічним працівникам за престижність праці (Постанова КМУ № 373 від 23.03.2011 року)
ВСЬОГО		17 657 727	16 472 400	16 472 400	653 188	

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
	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції				
	затрат				

1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	95,12	95,12
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	5	5
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	60	60
4	- жінок	осіб	Звітність установ	50	50
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	10	10
продукту					
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	151	151
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	49	49
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	102	102
ефективності					
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	109 089	113 414
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	109 089	113 414
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	109 089	113 414
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2	2
якості					
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	85	85
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 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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	14 533 552		15 643 916		
2120	Нарахування на оплату праці	3 197 338		3 421 472		
	УСЬОГО	17 730 890		19 065 388		

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 прогностичних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції							
затрат							
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	95,12		95,12	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	5		5	
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	60		60	
4	- жінок	осіб	Звітність установ	50		50	
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	10		10	
продукту							
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	151		151	
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	49		49	
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	102		102	
ефективності							
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	117 423		126 260	
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	117 423		126 260	
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	117 423		126 260	
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2		2	
якості							

1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	85	85
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)

Бюджетний запит 000034303 від 01.01.2024 23:59:59