

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 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

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

Захищати 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	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4513105	3105	1010	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю		1 863 400	1 863 400	1 879 281	1 889 228	1
УСЬОГО					1 863 400	1 863 400	1 879 281	1 889 228	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

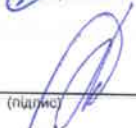
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4913105	3105	1010	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	33 353 714	24 757 114	70 000 000			1
			УСЬОГО	33 353 714	24 757 114	70 000 000			

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


(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(прізвище та ініціали)

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 № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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. 4913105 3105 1010
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
Закон України від 21.03.1991р. №675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572
Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 14.09.2024 №12000

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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		X	X		1 863 400	X	X	1 863 400	1 863 400	X	X	1 863 400
	Известі надходження бюджетних установ (протягом за виданою надходження)	X				X				X			
	Известі надходження спеціального фонду (протягом за виданою надходження)	X	33 353 714	33 353 714	33 353 714	X	24 757 114	24 757 114	24 757 114	X	70 000 000	70 000 000	70 000 000
602400	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) КОШТИ МІСТА КИЄВА		33 353 714	33 353 714	33 353 714		24 757 114	24 757 114	24 757 114		70 000 000	70 000 000	70 000 000
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		33 353 714	33 353 714	33 353 714	1 863 400	24 757 114	24 757 114	26 620 514	1 863 400	70 000 000	70 000 000	71 863 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	Найходження із загального фонду бюджету	1 879 281	X	X	1 879 281	1 889 228	X	X	1 889 228
	Класні 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	1 879 281			1 879 281	1 889 228			1 889 228

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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					1 402 200							
2120	Нарахування на оплату праці					308 500			1 402 200	1 402 200			1 402 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					130 700			308 500	308 500			308 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					22 000			130 700	36 200			36 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								22 000	53 500			53 500
2273	Оплата електроенергії									3 000			3 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		33 353 714	33 353 714	33 353 714		24 757 114	24 757 114	24 757 114	60 000			60 000
	УСЬОГО		33 353 714	33 353 714	33 353 714	1 863 400	24 757 114	24 757 114	26 620 514	1 863 400	70 000 000	70 000 000	71 863 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	1 402 200			1 402 200	1 402 200			1 402 200
2120	Нарахування на оплату праці	308 500			308 500	308 500			308 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 965			39 965	42 323			42 323
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 064			59 064	62 549			62 549
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 312			3 312	3 508			3 508
2273	Оплата електроенергії	66 240			66 240	70 148			70 148
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	1 879 281			1 879 281	1 889 228			1 889 228

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 -2025 роках:

		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення					1 863 400			1 863 400	1 800 400			1 800 400
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		33 353 714	33 353 714	33 353 714		24 757 114	24 757 114	24 757 114		70 000 000	70 000 000	70 000 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів									63 000			63 000
	УСЬОГО		33 353 714	33 353 714	33 353 714	1 863 400	24 757 114	24 757 114	26 620 514	1 863 400	70 000 000	70 000 000	71 863 400

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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 діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	1 809 729			1 809 729	1 815 572			1 815 572
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	69 552			69 552	73 656			73 656
	УСЬОГО	1 879 281			1 879 281	1 889 228			1 889 228

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				загальний фонд	2023 рік (звіт)	разом (5+6)	загальний фонд	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення								
	затрат								
1	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис				1 863 400	1 863 400	1 800 400
2	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ				1	1	1
3	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ				5	5	5
Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту								
	затрат								
1	Вартість проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Кошторисна документація		33 353 713,78	33 353 713,78	24 757 114	24 757 114	70 000 000
	продукту								
1	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Кошторисна документація		2 327,4	2 327,4	2 327,4	2 327,4	2 327,4
	ефективності								
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		14 330,9	14 330,9	10 637,2	10 637,2	30 076,4
	якості								
1	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100	100	100	59
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоспоживання та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ						63 000
2	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ						3 000
3	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ						60 000
4	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ						2 327,4
	продукту								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ						0,06
3	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ						7,08
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоспоживання, в тому числі		Розрахунок						
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м. заг. площі	Розрахунок						0,026
3	електроенергії	кВт. год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок						3,042
	якості								
1	Рівень економії витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
2	водопостачання	відс.	Розрахунок						1,2
3	електроенергії	відс.	Розрахунок						1,3

4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок						2 300		2 300
---	---	------	------------	--	--	--	--	--	-------	--	-------

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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 діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення								
	затрат								
1	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	1 809 729		1 809 729	1 815 572		1 815 572
2	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1	1		1
3	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	5		5	5		5
Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту								
	затрат								
1	Вартість проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Кошторисна документація						
	продукту								
1	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Кошторисна документація						
	ефективності								
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок						
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	69 552		69 552	73 656		73 656
2	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	3 312		3 312	3 508		3 508
3	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	66 240		66 240	70 148		70 148
4	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 327,4		2 327,4	2 327,4		2 327,4
	продукту								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
2	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	0,06		0,06	0,06		0,06
3	електроенергії	тис.кВт.год.	Звітність установ	7,08		7,08	7,08		7,08
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок						
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,026		0,026	0,026		0,026
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	3,042		3,042	3,042		3,042
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	1,2		1,2
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	1,3		1,3
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	2 300		2 300	2 300		2 300

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (фактична наявність на 01.10.2024)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"			1 402 200	822 426		1 402 200		1 402 200		1 402 200	
Керівники			684 490	618 697		767 605		767 605		767 605	
Обов'язкові виплати, в тому числі			241 322	166 680		242 347		242 347		242 347	
Схемний посадовий оклад			230 040	158 206		230 040		230 040		230 040	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.											
за шкідлив і важкі умови праці											
за обслуговування осіб із зниженим рухомим активністю та тяжкохворих											
інше (розшифрувати)											
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.			11 282	8 474		12 307		12 307		12 307	
за вислугу років			11 282	8 474		12 307		12 307		12 307	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)			105 435	79 103		115 020		115 020		115 020	
Премії			318 564	323 060		391 068		391 068		391 068	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
		УСЬОГО	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 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МДП (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	підстави для виконання робіт (примордження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посилання, 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, %	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
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УСТАНОВ ГАЛУЗІ "СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ"		213 372 558			24 757 114		70 000 000											
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ПО ВУЛ. ЗООЛОГІЧНИЙ, 3 З МЕТОЮ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ	01.01.2022 - 31.12.2025	213 372 558			24 757 114		70 000 000	59,0									ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 01-0263-24/ДБ від 08 жовтня 2024	
УСЬОГО		213 372 558			24 757 114		70 000 000											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					(грн)
		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	1 402 200				1 402 200	1 402 200					
2120	Нарахування на оплату праці	308 500				308 500	308 500				1 402 200	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 700				130 700	36 200				308 500	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 000				22 000	53 500				36 200	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						3 000				53 500	
2273	Оплата електроенергії						60 000				3 000	
	УСЬОГО	1 863 400				1 863 400	1 863 400				60 000	
											1 863 400	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причина виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2		3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата							10
2120	Нарахування на оплату праці							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
Усього								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

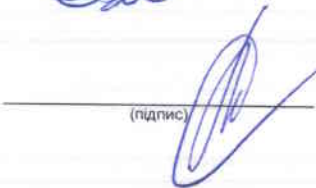
Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


(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 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

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

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4913105

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3105

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1010

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Надання реабілітаційних послуг особам
з інвалідністю та дітям з інвалідністю

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

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата		1 402 200	1 402 200		
2120	Нарахування на оплату праці		308 500	308 500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		130 700	36 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		22 000	53 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			3 000		
2273	Оплата електроенергії			60 000		

(грн.)

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	33 353 714	24 757 114	70 000 000	118 615 444	Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічна, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м.Києва: 1. Капітальний ремонт внутрішніх приміщень будівлі з переплануванням, капітальний ремонт існуючого підвалу з можливістю його використання як найпростішого укриття. 2. Електропостачання та електроосвітлення будівлі, освітлення території. 3.Влаштування систем холодного та гарячого водопостачання та каналізації. 4. Заміна та зміна розташування теплового пункту, приточно-витяжна вентиляція з рекуперацією тепла та кондиціонування приміщень. 5. Влаштування систем відеонагляду внутрішніх приміщень, охорона система, система виклику допомоги хворому, IP-телефонія, структурована кабельна система. 6. Пожежна сигналізація. 7. Капітальний ремонт ліфтових шахт та влаштування нових ліфтів. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 01-0263-24/ЦБ від 08 жовтня 2024.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УСТАНОВ ГАЛУЗІ "СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ"		24 757 114	70 000 000	118 615 444	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ПО ВУЛ. ЗООЛОГІЧНИЙ, 3 З МЕТОЮ РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ		24 757 114	70 000 000	118 615 444	ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 01-0263-24/ЦБ від 08 жовтня 2024.
	ВСЬОГО	33 353 714	26 620 514	71 863 400	118 615 444	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
	затрат				
1	Вартість проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Кошторисна документація	70 000 000	118 615 444
	продукту				
1	Площа катільного ремонту приміщень	кв. м.	Кошторисна документація	2 327,4	2 327,4
	ефективності				
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	30 076,4	50 965
	якості				
1	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	59	100

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

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 402 200		1 402 200		
2120	Нарахування на оплату праці	308 500		308 500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 965		42 323		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 064		62 549		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 312	3 508		
2273	Оплата електроенергії	66 240	70 148		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
УСЬОГО		1 879 281	1 889 228		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
	затрат						
1	Вартість проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Кошторисна документація				
	продукту						
1	Площа катільного ремонту приміщень	кв. м.	Кошторисна документація				
	ефективності						
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 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)

