

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, підготовку 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						
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення						
кількість центрів соціальних служб	од.	1	1	1	1	1
кількість наданих соціальних послуг	од.	4 371	3 500	3 500	3 500	3 500
середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	2 226	2 960	2 960	2 969	2 974

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	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
4913121	3121	1040	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	9 862 299	10 600 646	10 600 646	10 657 844	10 693 668	1
УСЬОГО				9 862 299	10 600 646	10 600 646	10 657 844	10 693 668	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
--	--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------------------

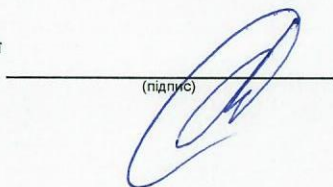
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4913121	3121	1040	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб		750 000	1 300 000			1
УСЬОГО					750 000	1 300 000			

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 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. 4913121

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3121

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

(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

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

2) завдання бюджетної програми

Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин

Забезпечення збереження енергоресурсів

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 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"

Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги"

Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення сесії Київської міської ради від 08.07.2021 №1590/1631 "Діти. Сім'я. Столиця на 2022 - 2024 роки" зі змінами та доповненнями.

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	9 862 299	Х	Х	9 862 299	10 600 646	Х	Х	10 600 646	10 600 646	Х	Х	10 600 646
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	Х	491		491	Х				Х			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		491		491								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	Х	91		91	Х	750 000	750 000	750 000	Х	1 300 000	1 300 000	1 300 000
602100	На початок періоду		91		91								
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						750 000	750 000	750 000		1 300 000	1 300 000	1 300 000
	Повернення кредитів до бюджету	Х				Х				Х			

УСЬОГО	9 862 299	582		9 862 881	10 600 646	750 000	750 000	11 350 646	10 600 646	1 300 000	1 300 000	11 900 646
--------	-----------	-----	--	-----------	------------	---------	---------	------------	------------	-----------	-----------	------------

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
	Надходження із загального фонду бюджету	10 657 844	X	X	10 657 844	10 693 668	X	X	10 693 668
	Власні надходження бюджетних установ (ратисати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (ратисати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	10 657 844			10 657 844	10 693 668			10 693 668

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	7 731 040			7 731 040	8 238 223			8 238 223	8 238 223			8 238 223
2120	Нарахування на оплату праці	1 725 300			1 725 300	1 812 438			1 812 438	1 812 438			1 812 438
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	187 965			187 965	199 897			199 897	62 397			62 397
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 175			86 175	108 000			108 000	245 500			245 500
2271	Оплата тепlopостачання	85 522			85 522	127 788			127 788	127 788			127 788
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 744			3 744	11 100			11 100	11 100			11 100
2273	Оплата електроенергії	39 994			39 994	99 900			99 900	99 900			99 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 559			2 559	3 300			3 300	3 300			3 300
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						750 000	750 000			1 300 000	1 300 000	1 300 000
	УСЬОГО	9 862 299			9 862 299	10 600 646	750 000	750 000	11 350 646	10 600 646	1 300 000	1 300 000	11 900 646

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	8 238 223			8 238 223	8 238 223			8 238 223
2120	Нарахування на оплату праці	1 812 438			1 812 438	1 812 438			1 812 438
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 886			68 886	72 950			72 950
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	271 032			271 032	287 023			287 023
2271	Оплата тепlopостачання	141 078			141 078	149 402			149 402
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 254			12 254	12 977			12 977
2273	Оплата електроенергії	110 290			110 290	116 797			116 797
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 643			3 643	3 858			3 858
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	10 657 844			10 657 844	10 693 668			10 693 668

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

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин											
	затрат											
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	32,5		32,5	42		42	42		42
	продукту											
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплення соціальним супроводом/супроводженням, од.	од.	Звітність установ	160		160	160		160	160		160
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	4 371		4 371	3 500		3 500	3 500		3 500
	ефективності											
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	60 815,5		60 815,5	64 740,99		64 740,99	64 740,99		64 740,99
2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	2 226,15		2 226,15	2 959,59		2 959,59	2 959,59		2 959,59
	якості											
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	84,07		84,07	133,3		133,3	100		100
2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	133,33		133,33	100		100	100		100
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	грн.	Звітність установ	131 818,45		131 818,45	242 088		242 088	242 088		242 088
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	85 522,24		85 522,24	127 788		127 788	127 788		127 788
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 743,85		3 743,85	11 100		11 100	11 100		11 100
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	39 993,72		39 993,72	99 900		99 900	99 900		99 900
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	2 558,64		2 558,64	3 300		3 300	3 300		3 300
6	загальна площа приміщень	м кв.	Звітність установ	356,2		356,2	356,2		356,2	356,2		356,2
7	опалювальна площа приміщень	м кв.	Звітність установ	356,2		356,2	356,2		356,2	356,2		356,2
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис од.	Звітність установ									
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,036		0,036	0,035		0,035	0,035		0,035
3	водопостачання	тис куб.м	Звітність установ	0,1		0,1	0,276		0,276	0,276		0,276
4	електроенергії	тис кВт.год	Звітність установ	7,086		7,086	15,6		15,6	15,6		15,6

ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од	Розрахунок								
2	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,101		0,101	0,098		0,098	0,098	0,098
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,281		0,281	0,775		0,775	0,775	0,775
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	19,89		19,89	43,796		43,796	43,796	43,796
якості											
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	од	Розрахунок								
2	теплостачання	відс.	Розрахунок			1,3		1,3	1,3		1,3
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	63,77		63,77	1,2		1,2	1,2	1,2
4	електроенергії	відс.	Розрахунок	54,58		54,58	1,1		1,1	1,1	1,1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн	Розрахунок	70 481,55		70 481,55	2 893,34		2 893,34	2 893,34	2 893,34
Завдання 3											
затрат											
1	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ				750 000		750 000	1 300 000	1 300 000
продукту											
1	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ				290		290	73,6	73,6
ефективності											
1	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв. м	грн.	Розрахунок				2 586,2		2 586,2	17 663	17 663
якості											
1	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок				100		100	100	100

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

(грн)										
№ 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	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин									
	затрат									
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1	1		1	
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	42		42	42		42	
	продукту									
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	од.	Звітність установ	160		160	160		160	
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	3 500		3 500	3 500		3 500	
	ефективності									
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	64 941,12		64 941,12	65 066,46		65 066,46	
2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	2 969		2 969	2 974		2 974	
	якості									
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	
2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	
Завдання 2										
	затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	242 088		242 088	242 088		242 088	
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	127 788		127 788	127 788		127 788	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	11 100		11 100	11 100		11 100	
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	99 900		99 900	99 900		99 900	
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	3 300		3 300	3 300		3 300	
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	356,2		356,2	356,2		356,2	
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	356,2		356,2	356,2		356,2	
	продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. од.	Звітність установ							
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,035		0,035	0,035		0,035	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,276		0,276	0,276		0,276	
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	15,6		15,6	15,6		15,6	
	ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок							

2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,098		0,098	0,098		0,098
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,775		0,775	0,775		0,775
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	43,796		43,796	43,796		43,796
якості									
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	од.	Розрахунок						
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	1,3		1,3
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	1,2		1,2
4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1		1,1	1,1		1,1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	2 893,34		2 893,34	2 893,34		2 893,34
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту									
затрат									
1	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м	Звітність установ						
ефективності									
1	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м	грн.	Розрахунок						
якості									
1	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2023 рік (звіт)		2024 рік			2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2024	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"	7 731 040		8 121 121	5 974 992		8 238 223		8 238 223		8 238 223	
Керівники	2 351 335		1 683 048	1 557 008		1 729 212		1 729 212		1 729 212	
Обов'язкові виплати, в тому числі	526 466		724 767	382 736		730 637		730 637		730 637	
Схемний посадовий оклад	471 258		666 360	343 808		666 360		666 360		666 360	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:											
за шкідливі і важкі умови праці											
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих											
інше (розшифрувати)											
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	55 227		58 407	38 928		64 277		64 277		64 277	
за вислугу років	55 227		58 407	38 928		64 277		64 277		64 277	
за особливі умови роботи (15%)											
інші надбавки (розшифрувати)											
Доплати											
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	235 629		255 946	171 904		267 903		267 903		267 903	
Премії	1 367 066		646 961	819 838		675 296		675 296		675 296	
Матеріальна допомога	43 137		55 375	40 630		55 375		55 375		55 375	
Індексація заробітної плати											
інші виплати (розшифрувати)	179 017			141 900							
Педагогічний персонал	557 963		768 363	430 135		770 614		770 614		770 614	
Обов'язкові виплати, в тому числі	158 926		279 120	114 604		279 120		279 120		279 120	
Схемний посадовий оклад	158 926		279 120	114 604		279 120		279 120		279 120	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:											
за шкідливі і важкі умови праці											
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих											
інше (розшифрувати)											
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.											
за вислугу років											
за особливі умови роботи (15%)											
інші надбавки (розшифрувати)											
Доплати											
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	79 463		91 586	53 079		104 670		104 670		104 670	
Премії	273 045		374 397	203 094		363 564		363 564		363 564	

Матеріальна допомога	13 163	23 260	14 538	23 260	23 260	23 260
Індексація заробітної плати						
Інші виплати (розшифрувати)	33 368		44 821			
Соціальні працівники, робітники	3 928 833	4 272 123	2 875 681	3 778 733	3 778 733	3 778 733
Обов'язкові виплати, в тому числі	1 232 424	1 880 441	899 038	1 646 341	1 646 341	1 646 341
Схемний посадовий оклад	1 001 945	1 585 296	746 259	1 392 072	1 392 072	1 392 072
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	150 292	230 333	111 939	197 482	197 482	197 482
за шкідливі і важкі умови праці	150 292	230 333	111 939	197 482	197 482	197 482
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих						
інше (розшифрувати)						
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	80 188	64 812	40 841	56 788	56 788	56 788
за вислугу років	80 188	64 812	40 841	56 788	56 788	56 788
за особливі умови роботи (15%)						
інші надбавки (розшифрувати)						
Доплати						
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	552 749	733 221	415 141	542 296	542 296	542 296
Премії	1 698 840	1 526 424	1 231 597	1 474 090	1 474 090	1 474 090
Матеріальна допомога	95 222	132 036	68 116	116 006	116 006	116 006
Індексація заробітної плати						
Інші виплати (розшифрувати)	349 599		261 789			
Спеціалісти	778 876	1 198 084	1 008 137	1 640 553	1 640 553	1 640 553
Обов'язкові виплати, в тому числі	189 724	518 075	270 073	775 791	775 791	775 791
Схемний посадовий оклад	168 088	466 968	230 824	716 556	716 556	716 556
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:						
за шкідливі і важкі умови праці						
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих						
інше (розшифрувати)						
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	6 767	51 107	27 269	59 235	59 235	59 235
за вислугу років	6 767	51 107	27 269	59 235	59 235	59 235
за особливі умови роботи (15%)						
інші надбавки (розшифрувати)						
Доплати	14 869		11 981			
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	84 044	184 556	115 412	159 684	159 684	159 684
Премії	435 339	456 659	475 027	645 365	645 365	645 365
Матеріальна допомога	16 403	38 794	32 101	59 713	59 713	59 713
Індексація заробітної плати						
Інші виплати (розшифровка)	53 367		115 524			
Інші	114 032	199 503	104 031	319 111	319 111	319 111
Обов'язкові виплати, в тому числі	38 589	108 856	30 839	196 180	196 180	196 180
Схемний посадовий оклад	35 081	104 676	28 035	104 676	104 676	104 676
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:						
за шкідливі і важкі умови праці						
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих						
інше (розшифрувати)						
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.						
за вислугу років						
за особливі умови роботи (15%)						
інші надбавки (розшифрувати)						
Доплати	3 508	4 180	2 804	91 504	91 504	91 504
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)						
Премії	22 616		26 468	114 208	114 208	114 208
Матеріальна допомога	3 153	8 723	3 483	8 723	8 723	8 723
Індексація заробітної плати						
Інші виплати (розшифровка)	49 674	81 924	43 241			
ВСЬОГО						
Обов'язкові виплати, в тому числі						
Схемний посадовий оклад	1 835 297	3 102 420	1 463 529	3 158 784	3 158 784	3 158 784
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:						
за шкідливі і важкі умови праці	150 292	230 333	111 939	197 482	197 482	197 482
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих						
інше (розшифрувати)						

Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.											
за виспугу років	142 182		174 326	107 038		180 300		180 300		180 300	
за особливі умови роботи (15%)											
інші надбавки (розшифрувати)											
Доплати	18 377		4 180	14 784		91 504		91 504		91 504	
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	951 884		1 265 309	755 536		1 074 553		1 074 553		1 074 553	
Премії	3 796 906		3 121 543	2 756 024		3 272 524		3 272 524		3 272 524	
Матеріальна допомога	171 077		258 188	158 867		263 077		263 077		263 077	
Індексація заробітної плати											
Інші виплати (розшифрувати)	665 024		81 924	607 275							
УСЬОГО	7 731 040		8 121 121	5 974 992		8 238 223		8 238 223		8 238 223	
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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
	Штатні одиниці – всього	42,00	32,50			42,00	26,50			42,00		42,00		42,00	
	Адміністративний персонал	7,00	6,00			7,00	5,00			7,00		7,00		7,00	
	Педагогічний персонал	4,00	3,00			4,00	3,00			4,00		4,00		4,00	
	Спеціалісти (не медики)	3,00	3,00			6,00	4,00			9,00		9,00		9,00	
	Інший персонал	28,00	20,50			25,00	14,50			22,00		22,00		22,00	
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал	1 653 795,81	2 351 334,53			1 683 048,10	1 557 008,13			1 729 211,80		1 729 211,80		1 729 211,80	
	Педагогічний персонал	708 956,49	557 963,37			768 363,05	430 135,16			770 614,00		770 614,00		770 614,00	
	Спеціалісти (не медики)	550 726,26	778 876,18			1 198 084,10	1 008 136,99			1 640 552,83		1 640 552,83		1 640 552,83	
	Інший персонал	4 824 121,44	4 042 865,66			4 588 727,75	2 979 712,03			4 097 844,37		4 097 844,37		4 097 844,37	
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Адміністративний персонал	19 688,05	32 657,42			20 036,29	34 600,18			20 585,85		20 585,85		20 585,85	
	Педагогічний персонал	14 769,93	15 498,98			16 007,56	15 930,93			16 054,46		16 054,46		16 054,46	
	Спеціалісти (не медики)	15 297,95	21 635,45			16 640,06	28 003,81			15 190,30		15 190,30		15 190,30	
	Інший персонал	14 357,50	16 434,41			15 295,76	22 833,04			15 522,14		15 522,14		15 522,14	
	ВСЬОГО (закладів/установ)														
	Кількість обслуговуваних (чол.)	3 500,00	4 371,00			3 500,00	2 956,00			3 500,00		3 500,00		3 500,00	
	Усього штатних одиниць														
	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"		9 862 299		9 862 299	10 600 646		10 600 646			
	УСЬОГО		9 862 299		9 862 299	10 600 646		10 600 646			

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	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	документ, що	документ про			
--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------	--------------	--	--	--

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %	посилання на пункт, розділ МІП (дата, номер та назва документа)	підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілми 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		2 050 000			750 000		1 300 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОННОГО В МІСТІ КИЄВІ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ НА ВУЛ. САЛЮТНА, 19	01.01.2025 - 31.12.2025	1 300 000					1 300 000	100,0									ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОННОГО В МІСТІ КИЄВІ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ НА ВУЛ. КОПЕРНИКА, 10	01.01.2024 - 31.12.2024	750 000			750 000	100,0											ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
УСЬОГО		2 050 000			750 000		1 300 000											

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							Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		(грн)	
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	7 737 600	7 731 040						7 731 040	
2120	Нарахування на оплату праці	1 725 300	1 725 300						1 725 300	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190 797	187 965						187 965	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 100	86 175						86 175	
2271	Оплата теплопостачання	101 700	85 522						85 522	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 600	3 744						3 744	
2273	Оплата електроенергії	88 900	39 994						39 994	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 100	2 559						2 559	
УСЬОГО		9 950 097	9 862 299						9 862 299	

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

2) кредиторська заборгованість місцевих бюджетів у 2024-2025 роках												(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	8 238 223				8 238 223	8 238 223				8 238 223	
2120	Нарахування на оплату праці	1 812 438				1 812 438	1 812 438				1 812 438	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199 897				199 897	62 397				62 397	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 000				108 000	245 500				245 500	
2271	Оплата теплопостачання	127 788				127 788	127 788				127 788	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 100				11 100	11 100				11 100	
2273	Оплата електроенергії	99 900				99 900	99 900				99 900	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 300				3 300	3 300				3 300	
	УСЬОГО	10 600 646				10 600 646	10 600 646				10 600 646	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	7 737 600	7 731 040					
2120	Нарахування на оплату праці	1 725 300	1 725 300					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190 797	187 965					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 100	86 175					
2271	Оплата теплопостачання	101 700	85 522					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 600	3 744					
2273	Оплата електроенергії	88 900	39 994					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 100	2 559					
	УСЬОГО	9 950 097	9 862 299					

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)

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

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. Шеченківська 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. Шеченківська 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. 4913121

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3121

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

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

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 731 040	8 238 223	8 238 223		
2120	Нарахування на оплату праці	1 725 300	1 812 438	1 812 438		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	187 965	199 897	62 397		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 175	108 000	245 500		
2271	Оплата теплопостачання	85 522	127 788	127 788		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 744	11 100	11 100		
2273	Оплата електроенергії	39 994	99 900	99 900		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 559	3 300	3 300		

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		750 000	1 300 000		
ВСЬОГО		9 862 299	11 350 646	11 900 646		

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

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 238 223		8 238 223		
2120	Нарахування на оплату праці	1 812 438		1 812 438		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 886		72 950		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	271 032		287 023		
2271	Оплата теплопостачання	141 078		149 402		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 254		12 977		
2273	Оплата електроенергії	110 290		116 797		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 643		3 858		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		10 657 844		10 693 668		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

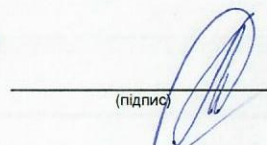


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)

