

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						
Підтримка осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі						
кількість осіб, охоплених соціальними послугами	осіб	3 206	5 100	5 100	5 100	5 100

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
4913124	3124	1040	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі	2 338 363	2 536 551	2 536 551	2 560 159	2 574 945	1
УСЬОГО				2 338 363	2 536 551	2 536 551	2 560 159	2 574 945	

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
			Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація;						

4913124	3124	1040	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі					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 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.

4913124
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3124
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

1040
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі
(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
Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

2) завдання бюджетної програми
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення сесії Київської міської ради від 27.05.2021 №1238/1279 "Про затвердження міської цільової програми "Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки"
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572
Рішення Київської міської ради від 29.08.2024 №1764/9730 "Про затвердження міської цільової програми "Запобігання та протидія домашньому насильству за ознакою статі на 2025-2027 роки"
Проект Закону України "Про Держаний 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	2 338 363	X	X	2 338 363	2 536 551	X	X	2 536 551	2 536 551	X	X	2 536 551
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 338 363			2 338 363	2 536 551			2 536 551	2 536 551			2 536 551

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

		(грн)	
		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2 226 203			2 226 203	2 411 551			2 411 551	2 411 551			2 411 551
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	112 160			112 160	125 000			125 000	125 000			125 000
	УСЬОГО	2 338 363			2 338 363	2 536 551			2 536 551	2 536 551			2 536 551

2) витрати за напрямками 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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2 422 159			2 422 159	2 428 803			2 428 803
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	138 000			138 000	146 142			146 142
	УСЬОГО	2 560 159			2 560 159	2 574 945			2 574 945

8. Результативні показники бюджетної програми:

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 соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.											
	затрат											
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1			1	1		1		1
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	11,00			11,00	13,00		13,00		13,00
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	7,00			7,00					
	продукту											
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3 206			3 206	5 100		5 100		5 100
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	802			802	1 275		1 275		1 275
3	жінок (дітей), осіб	осіб	Звітність установ	2 404			2 404	3 825		3 825		3 825
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	3 206			3 206	5 100		5 100		5 100
	ефективності											
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	694,39			694,39	472,85		472,85		472,85
	якості											
1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	відс.	Розрахунок	85,04			85,04	104,08		104,08	100	100
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	112 159,73			112 159,73	125 000		125 000	125 000	125 000
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	95 000			95 000	96 500		96 500	96 500	96 500
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ					3 000		3 000	3 000	3 000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	17 159,73			17 159,73	25 500		25 500	25 500	25 500
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	427			427	427,7		427,7	427,7	427,7
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	427			427	427,7		427,7	427,7	427,7
	продукту											
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.од.	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,032			0,032	0,027		0,027	0,027	0,027
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ					0,131		0,131	0,131	0,131
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3,011			3,011	6,25		6,25	6,25	6,25
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,075			0,075	0,062		0,062	0,062	0,062
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок					0,307		0,307	0,307	0,307
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	7,052			7,052	14,613		14,613	14,613	14,613
	якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок									
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок					1,3		1,3	1,3	1,3
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	100			100	1,2		1,2	1,2	1,2
4	електроенергії	відс.	Розрахунок	31,35			31,35	1,1		1,1	1,1	1,1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	грн.	Розрахунок	11 840,27			11 840,27	1 571		1 571	1 571	1 571

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 соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.								
	затрат								
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	13,00		13,00	13,00		13,00
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5 100		5 100	5 100		5 100
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 275		1 275	1 275		1 275
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	3 825		3 825	3 825		3 825
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	5 100		5 100	5 100		5 100
	ефективності								
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	475		475	476		476
	якості								
1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	125 000		125 000	125 000		125 000
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	96 500		96 500	96 500		96 500
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	3 000		3 000	3 000		3 000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	25 500		25 500	25 500		25 500
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	427,7		427,7	427,7		427,7
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	427,7		427,7	427,7		427,7
	продукту								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. од.	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,027		0,027	0,027		0,027
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,131		0,131	0,131		0,131
4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	6,25		6,25	6,25		6,25
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,062		0,062	0,062		0,062
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,307		0,307	0,307		0,307
4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	14,613		14,613	14,613		14,613
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	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 призводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	1 571		1 571	1 571		1 571

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі: "Соціальний захист населення"	1 778 035		1 893 075	1 406 980		1 893 075		1 893 075		1 893 075
Керівники	671 700		530 598	496 600		530 598		530 598		530 598
Обов'язкові виплати, в тому числі	270 400		310 824	221 700		310 824		310 824		310 824
Схемний посадовий оклад	230 100		264 432	188 600		264 432		264 432		264 432
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.	40 300		46 392	33 100		46 392		46 392		46 392
за вислугу років	24 200		27 872	19 800		27 872		27 872		27 872
за особливі умови роботи (15%)										
Інші надбавки (розшифрувати)	16 100		18 520	13 300		18 520		18 520		18 520

Доплати						
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	115 000	132 216	94 300	132 216	132 216	132 216
Премії	236 600	65 522	158 900	65 522	65 522	65 522
Матеріальна допомога	19 900	22 036	7 300	22 036	22 036	22 036
Індексація заробітної плати						
Інші виплати (розшифрувати)	29 800		14 400			
Педагогічний персонал	734 800	793 407	602 780	793 407	793 407	793 407
Обов'язкові виплати, в тому числі	313 900	429 420	260 580	429 420	429 420	429 420
Схемний посадовий оклад	309 700	429 420	251 480	429 420	429 420	429 420
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.	4 200					
за вислугу років	4 200					
за особливі умови роботи (15%)						
інші надбавки (розшифрувати)						
Доплати			9 100			
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	154 900	214 710	109 000	214 710	214 710	214 710
Премії	195 600	113 492	142 000	113 492	113 492	113 492
Матеріальна допомога	20 300	35 785	22 700	35 785	35 785	35 785
Індексація заробітної плати						
Інші виплати (розшифрувати)	50 100		68 500			
Спеціалісти	277 700	393 622	257 200	393 622	393 622	393 622
Обов'язкові виплати, в тому числі	210 800	205 884	193 300	205 884	205 884	205 884
Схемний посадовий оклад	210 800	205 884	193 300	205 884	205 884	205 884
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 високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)		102 942		102 942		102 942
Премії	57 400	67 639	63 900	67 639		67 639
Матеріальна допомога	5 300	17 157		17 157		17 157
Індексація заробітної плати						
Інші виплати (розшифровка)	4 200					
Інші	93 835	175 448	50 400	175 448	175 448	175 448
Обов'язкові виплати, в тому числі	35 500	90 870	18 400	90 870		90 870
Схемний посадовий оклад	32 100	87 036	18 300	87 036		87 036
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	3 400	3 834	100	3 834	3 834	3 834
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	16 000	43 518	600	43 518	43 518	43 518
Премії	29 600	33 807	17 000	33 807	33 807	33 807
Матеріальна допомога	2 900	7 253		7 253		7 253
Індексація заробітної плати						
Інші виплати (розшифровка)	9 835		14 400			
Всього						
Обов'язкові виплати, в тому числі						
Схемний посадовий оклад	782 700	986 772	651 680	986 772	986 772	986 772
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	28 400		27 872	19 800		27 872		27 872		27 872	
за особливі умови роботи (15%)											
інші надбавки (розшифрувати)	16 100		18 520	13 300		18 520		18 520		18 520	
Доплати	3 400		3 834	9 200		3 834		3 834		3 834	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	265 900		493 386	203 900		493 386		493 386		493 386	
Премії	519 200		280 460	381 800		280 460		280 460		280 460	
Матеріальна допомога	48 400		82 231	30 000		82 231		82 231		82 231	
Індексація заробітної плати											
Інші виплати (розшифрувати)	93 935			97 300							
УСЬОГО	1 778 035		1 893 075	1 406 980		1 893 075		1 893 075		1 893 075	
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	13,00	11,00			13,00	11,00			13,00		13,00		13,00	
	Адміністративний персонал	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	Педагогічний персонал	5,00	4,00			5,00	4,00			5,00		5,00		5,00	
	Спеціалісти (не медики)	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	Інший персонал	2,00	1,00			2,00	1,00			2,00		2,00		2,00	
	З них штатні одиниці всього за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал	466 745,00	671 700,00			530 597,74	496 600,00			530 597,74		530 597,74		530 597,74	
	Педагогічний персонал	715 582,60	734 800,00			793 407,31	602 780,00			793 407,31		793 407,31		793 407,31	
	Спеціалісти (не медики)	400 413,30	277 700,00			393 621,85	257 200,00			393 621,85		393 621,85		393 621,85	
	Інший персонал	195 294,10	93 835,00			175 448,10	50 400,00			175 448,10		175 448,10		175 448,10	
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Адміністративний персонал	12 965,14	18 658,33			14 738,83	18 393,00			14 738,83		14 738,83		14 738,83	
	Педагогічний персонал	11 926,38	15 308,33			13 223,46	16 744,00			13 223,46		13 223,46		13 223,46	
	Спеціалісти (не медики)	11 122,59	7 713,89			10 933,94	9 526,00			10 933,94		10 933,94		10 933,94	
	Інший персонал	8 137,25	7 819,58			7 310,34	5 600,00			7 310,34		7 310,34		7 310,34	
	ВСЬОГО (закладів/установ)														
	Кількість обслуговуваних (чол.)	4 900,00	3 206,00			5 100,00	2 155,00			5 100,00		5 100,00		5 100,00	
	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:

(грн)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки"	Рішення Київської міської ради від 27.05.2021 №1238/1279	2 338 363		2 338 363	2 536 551		2 536 551			
2	Міська цільова програма "Запобігання та протидія домашньому насильству за ознакою статі на 2025-2027 роки"	Рішення Київської міської ради від 29.08.2024 №1764/9730							2 536 551		2 536 551
УСЬОГО			2 338 363		2 338 363	2 536 551		2 536 551	2 536 551		2 536 551

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Запобігання та протидія домашньому насильству за ознакою статі на 2025-2027 роки"	Рішення Київської міської ради від 29.08.2024 №1764/9730	2 560 159		2 560 159	2 574 945		2 574 945
УСЬОГО			2 560 159		2 560 159	2 574 945		2 574 945

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 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, %	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 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	1 778 035	1 778 035						1 778 035
2120	Нарахування на оплату праці	391 168	391 168						391 168
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000	25 000						25 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 000	32 000						32 000
2271	Оплата теплопостачання	95 000	95 000						95 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 000							
2273	Оплата електроенергії	25 000	17 160						17 160
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45 000							
УСЬОГО		2 395 203	2 338 363						2 338 363

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2024 рік				2025 рік			
		затверджені	кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг вкриття поточних	затверджені	можлива кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг вкриття поточних

Класифікація кредитування бюджету	призначення	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (3-5)	планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 893 075				1 893 075	1 893 075		1 893 075
2120	Нарахування на оплату праці	416 476				416 476	416 476		416 476
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 000				51 000	54 000		54 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 000				51 000	48 000		48 000
2271	Оплата теплопостачання	96 500				96 500	103 500		103 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000				3 000	1 500		1 500
2273	Оплата електроенергії	25 500				25 500	20 000		20 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО	2 536 551				2 536 551	2 536 551		2 536 551

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
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	1 778 035	1 778 035					
2120	Нарахування на оплату праці	391 168	391 168					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000	25 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 000	32 000					
2271	Оплата теплопостачання	95 000	95 000					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 000						
2273	Оплата електроенергії	25 000	17 160					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45 000						
	УСЬОГО	2 395 203	2 338 363					

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. 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. 4913124
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3124
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1040
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Створення та забезпечення діяльності
спеціалізованих служб підтримки осіб,
які постраждали від домашнього
насилства та /або насильства за
ознаками статі
(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	1 778 035	1 893 075	1 893 075		
2120	Нарахування на заробітну плату	391 168	416 476	416 476		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000	51 000	54 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 000	51 000	48 000		
2271	Оплата теплопостачання	95 000	96 500	103 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		3 000	1 500		
2273	Оплата електроенергії	17 160	25 500	20 000		
ВСЬОГО		2 338 363	2 536 551	2 536 551		

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:

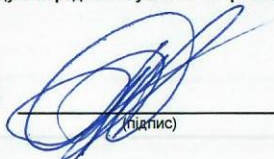
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 893 075		1 893 075		
2120	Нарахування на заробітну плату	416 476		416 476		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 616		63 133		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 992		56 119		
2271	Оплата теплопостачання	114 264		121 005		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 656		1 754		
2273	Оплата електроенергії	22 080		23 383		
	УСЬОГО	2 560 159		2 574 945		

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 прогностичних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних 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.

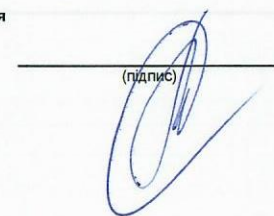
Тимчасово виконувач обов'язків
голови Шевченківської районної в
місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)