

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. 4910160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Керівництво і управління
Шевченківською районною в місті Києві
державною адміністрацією
(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)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	97 558 881	122 249 957	135 046 234	8 305 505	Додаткові кошти необхідні для виплати заробітної плати в повному обсязі, так як після збільшення посадових окладів на 1,5 % збільшились обов'язкові виплати та матеріальні допомоги. Кошти необхідні для заохочення працівників з виплатою премій в розмірі до 20%.
2120	Нарахування на оплату праці	21 114 991	26 894 991	29 710 171	1 827 211	Кошти необхідні для нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 180 339	1 667 570	2 267 206		

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	5 340 517	5 999 376	8 413 104	366 000	Кошти необхідні для проведення робіт із забезпечення безбар'єрного простору біля приміщень Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації по вул. Б. Хмельницького, 24 та на бул. Т. Шевченка 26/4, а саме: для оплати послуг ремонт покриття перед входом, включаючи перевкладання бруківки з коригуванням рівня та підсіпкою гранульованого відсіву для забезпечення плавного заїзду, виготовлення та монтаж нержавіючих поручнів для маломобільних груп населення на суму 300 000 грн, встановлення тактильної таблички зі шрифтом Брайля з інформацією про адміністративну будівлю та кнопки виклику персоналу - 16 000 грн, облаштування адаптивного санітарного вузла з поручнями - 50 000 грн.
2271	Оплата теплопостачання	1 878 367	2 755 459	2 761 304		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	113 997	135 180	139 140		
2273	Оплата електроенергії	2 277 977	3 376 317	3 366 512		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 638	3 000	3 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 600		16 000		
2800	Інші поточні видатки	126 554	153 400	241 432		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 408 015		2 500 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	12 546 448				
ВСЬОГО		147 569 324	163 235 250	184 464 103	10 498 716	

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 виконання наданих законодавством повноважень				
	затрат				
1	кількість штатних одиниць				
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	од.	штатний розпис	412	412
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Звітність установ	1 622 816	1 622 816
4	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	штатний розпис	164 756 405	174 889 121
5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	2 500 000	2 500 000
	продукту	грн.	Звітність установ	8 602 536	8 968 536
1	кількість виданих розпорядчих актів				
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	720	720
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	77 000	77 000
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	77 000	77 000
	ефективності	од.	Звітність установ	97 255	97 255
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок		
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	2	2
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	236	236
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	399 894	424 488
				20 880	21 768

5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	3 939	3 938
	якості	грн.	Розрахунок	6 068	6 068
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	37	37

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)		(грн.)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	122 249 957		122 249 957		
2120	Нарахування на оплату праці	26 894 991		26 894 991		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 703 275		1 803 768		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 686 274		7 080 764		
2800	Інші поточні видатки	226 448		239 808		
2271	Оплата теплопостачання	3 048 480		3 228 340		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	153 610		162 674		
2273	Оплата електроенергії	3 716 629		3 935 910		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 312		3 507		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 664		18 706		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		164 700 640		165 618 425		

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
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ				
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис				
4	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ				
5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ				

	продукту								
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ						
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ						
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ						
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ						
	ефективності	од.	Звітність установ						
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок						
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок						
3	середні витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						
	якості	грн.	Розрахунок						
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок						

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетних тимчасово виконувач обов'язків

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(BUDGIS)

Олександр ПОПОВЦЕВ

Сергій ЛОЗКО

