

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. 4911141

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1141

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів
у сфері освіти

(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	22 049 876	23 130 300	26 572 400		
2120	Нарахування на оплату праці	4 818 764	5 088 670	5 845 928		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	295 183	881 000	469 416		

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	3 369 788	4 992 935	4 900 892	120 000	Технічне обслуговування зовнішніх та внутрішніх мереж 28 560,0 грн, технічне обслуговування мереж ЦО, ГВП, ХВП та каналізації 50 150,0 грн, підготовка до опалюваного сезону (отримання Ф Е-8) 15 000,0 грн, обслуговування МІТП 15 000,00 грн, вивіз твердих побутових відходів 5 900,00 грн, вивезення великого габаритного сміття 5 390,0 грн
2271	Оплата теплопостачання	572 187	1 044 607	1 044 100	544 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 741	25 142	46 860	23 000	
2273	Оплата електроенергії	407 174	1 060 447	917 500	168 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		6 000	6 000		
ВСЬОГО		31 531 713	36 229 101	39 803 096	855 000	

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
Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування					
затрат					
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1	1
2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	69	69
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	69	69
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	63	63
5	- жінок	осіб	Звітність установ	60	60
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3	3
продукту					
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	5 552	5 552
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	135	135
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	96	96
ефективності					
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	5 552	5 552
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1	1
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
затрат					
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1	1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	14,5	14,5
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5,5	5,5
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	20	20
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	18	18
6	- жінок	од.	Звітність установ	14	14
7	- чоловіків	од.	Звітність установ	4	4
продукту					
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	96	96
ефективності					
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5	5
Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти					
затрат					

1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	12	12
2	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	44	44
3	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	31	31
продукту					
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	1 306	1 306
2	кількість відвідувань	од.	Звітність установ	16 200	16 200
3	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ	286	286
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	1 887,09	1 887,09
2	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	162	162
якості					
1	питома вага дітей у яких усунуто недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок	71	71
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 008 460	2 743 460
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 044 100	1 588 100
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	46 860	69 860
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	917 500	1 085 500
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 486	1 486
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 426	1 426
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,278	0,278
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1	1
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	90,483	90,483
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,194	0,194
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,673	0,673
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	60,89	60,89
якості					
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,3	1,3
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2	1,2
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	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		

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	26 572 400		26 572 400		
2120	Нарахування на оплату праці	6 453 905		6 834 685		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	518 235		548 811		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 410 585		5 729 809		
2271	Оплата теплопостачання	1 152 686		1 220 695		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51 733		54 786		
2273	Оплата електроенергії	1 012 920		1 072 682		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 624		7 015		
	УСЬОГО	41 179 088		42 040 883		

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
	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування						
	затрат						
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	
2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	69		69	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	69		69	
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	63		63	
5	- жінок	осіб	Звітність установ	60		60	
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3		3	
	продукту						
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	5 552		5 552	
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	135		135	
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	96		96	
	ефективності						
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	5 552		5 552	
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	
	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування						
	затрат						
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	14,5		14,5	
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5,5		5,5	
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	20		20	
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	18		18	
6	- жінок	од.	Звітність установ	14		14	
7	- чоловіків	од.	Звітність установ	4		4	
	продукту						
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	96		96	
	ефективності						
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5		5	

Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти						
затрат						
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	12		12
2	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	44		44
3	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	31		31
продукту						
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	1 306		1 306
2	кількість відвідувань	од.	Звітність установ	16 200		16 200
3	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ	286		286
ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	1 887,09		1 887,09
2	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	162		162
якості						
1	питома вага дітей у яких усунуто недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок	71		71
Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 008 460		2 008 460
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 044 100		1 044 100
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	46 860		46 860
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	917 500		917 500
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 486		1 486
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 426		1 426
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	теплостачання	тис.Г кал	Звітність установ	0,278		0,278
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1		1
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	90,483		90,483
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Г кал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,194		0,194
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,673		0,673
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	60,89		60,89
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2		1,2
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	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				
---	--	------	------------	--	--	--	--

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)

Бюджетний запит 000040625 від 01.03.2025 00:00:00

