

Пояснення до граничних обсягів видатків бюджету м. Києва на 2025 рік по Шевченківському району

На підставі листів Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від **27.09.2024** №054-1-1-08/2070 та від **29.10.2024** №054-1-1-08/2302 про граничні обсяги видатків бюджету на 2025 рік Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація склала та подала на розгляд Департаменту фінансів бюджетні запити.

Загальна потреба у коштах на 2025 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації складає 3 437 563,878 тис. грн. Доведений граничний обсяг становить в сумі 2 126 549,344 тис. грн, в тому числі по загальному фонду - 1 948 451,895 тис. грн та по спеціальному фонду – 178 097,449 тис. грн. Додаткова потреба у коштах складає в загальній сумі 1 311 014,534 тис. грн (в т. ч.: загальний фонд 181 653,357 тис. грн та спеціальний фонд – 1 129 361,177 тис. грн).

В граничному обсязі на 2025 рік, відповідно до частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України, враховані кошти на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці; на харчування дітей та учнів дошкільних та загальноосвітніх закладів, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, які споживають бюджетні установи.

Освіта

В граничному обсязі на 2025 рік для забезпечення належних умов функціонування і розвитку закладів освіти (в т. ч.: шкіл естетичного виховання) передбачено 1 838 655,606 тис. грн, з них: за рахунок видатків загального фонду – 1 639 132,866 тис. грн та за рахунок спеціального фонду – 199 522,74 тис. грн (в т. ч.: власні надходження – 152 422,74 тис. грн та бюджет розвитку – 47 100,0 тис. грн).

Видатки загального фонду на дошкільну освіту розраховано за формульним підходом на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості з розрахунку на одну дитину 4 934 грн в місяць відповідно до рішення Київської міської ради від 13 вересня 2018 року № 1369/5433 «Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості» (зі змінами та доповненнями) та складають 366 967,632 тис. грн.

Крім того, враховано 12 552,096 тис. грн на компенсацію за надання освітньої послуги у приватних або корпоративних закладах дошкільної освіти.

Видатки на освітню субвенцію з державного бюджету в сумі 434 862,8 тис. грн враховано на рівні 2024 року (без приватних закладів освіти).

Для забезпечення охоплення загальною середньою освітою 20 357 учнів в 38 школах району передбачено видатки загального фонду – 881 154,336 тис. грн з розрахунку на одного учня в рік – 43,3 тис. грн.

На охоплення спеціальною та спеціалізованою загальною середньою освітою 698 учнів у 3 закладах передбачено спрямувати видатки загального фонду – 108 806,436 тис. грн, що складає на одного учня – 155,9 тис. грн.

На створення умов для дітей та доступності освіти у сфері культури для 8 шкіл естетичного виховання заплановано направити видатки загального фонду в сумі 163 612,741 тис. грн, по спеціальному фонду – 10 144,100 тис. грн (в т. ч.: власні надходження – 9 444,1 тис. грн, бюджет розвитку – 700,0 тис. грн).

Додаткова потреба в коштах по закладах освіти по загальному фонду становить 163 913,223 тис. грн (в т. ч. на виплату заробітної плати з нарахуваннями 56 390,554 тис. грн, на оплату енергоносіїв – 25 479,451 тис. грн, на поточне утримання закладів освіти – 82 043,218 тис. грн (в т. ч.: для придбання господарських товарів 5 193,543 тис. грн, меблі НУШ 6 949,8 тис. грн, придбання пожежного спорядження 1 152,110 тис. грн, поточно-аварійні ремонти інженерних мереж ЦО, ГВП, ХВП 1 850,0 тис. грн, поточний ремонт вентиляційного обладнання 11 771,93 тис. грн, встановлення та поточний ремонт АПС 24 869,04 тис. грн, просочення дерев'яних конструкцій 1 000,0 тис. грн, послуги з видалення аварійних і сухостійних дерев та кронування 6 100,0 тис. грн) та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на придбання обладнання 10 024,5 тис. грн.

Крім того, в граничному обсязі видатків бюджету на 2025 рік за рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) міста Києва передбачено видатки в сумі 47 100,0 тис. грн на капітальний ремонт закладів освіти Шевченківського району міста Києва, в тому числі:

- проведення капітального ремонту найпростіших укриттів установ та закладів освіти – 43 600,0 тис. грн;
- безбар'єрне середовище (інклюзія) – 3 500,0 тис. грн.

Додаткова потреба на проведення капітального ремонту установ та закладів освіти складає в сумі 251 214,1 тис. грн (капітальний ремонт найпростіших укриттів, приміщень, фасадів, місць загального користування, інженерних мереж, будівель, благоустрій територій та ін.).

Видатки на функціонування органів виконавчої влади

По органах виконавчої влади в місті Києві (КПКВК 4910160) відповідно до Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 грудня 2020 року № 1922 «Про внесення змін до граничної чисельності працівників районних в місті Києві державних адміністрацій» та відповідно до Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.12.2020 № 85-к/тр «Про затвердження структури та чисельності працівників Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації» штатна чисельність Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та її структурних підрозділів (з

правом юридичної особи) становить 412 штатних одиниць. Видатки на функціонування органів місцевої влади на 2025 рік заплановано в сумі 165 735,25 тис. грн, (в т. ч.: по загальному фонду – 163 235,25 тис. грн, по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 2 500,0 тис. грн (для придбання техніки та обладнання). На виплату заробітної плати з нарахуваннями заплановано – 149 144,948 тис. грн, на оплату енергоносіїв – 6 269,956 тис. грн, на поточне утримання самостійних управлінь, відділів та інших структурних підрозділів адміністрації передбачено 7 820,346 тис. грн.

Фізична культура і спорт

З метою розвитку дитячо-юнацького спорту та забезпечення фізкультурно-оздоровчої діяльності у Шевченківському районі видатки загального фонду в граничному обсязі на 2025 рік становлять 84 089,925 тис. грн.

На утримання 6 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Шевченківського району на 2025 рік по загальному фонду передбачено 74 873,912 тис. грн. Видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями заплановано у загальній сумі 57 806,685 тис. грн. Для організації навчально-тренувального процесу на базі дитячо-юнацьких спортивних шкіл забезпечено видатки в сумі 9 559,731 тис. грн, для оплати енергоносіїв – 5 017,196 тис. грн.

На забезпечення участі спортсменів – членів збірних команд Шевченківського району міста Києва та України з різних видів спорту у змаганнях та для проведення навчально-тренувальних зборів передбачено видатки в сумі 2 490,3 тис. грн.

На фінансування комунального підприємства «Спортивний комплекс «Старт» Шевченківського району міста Києва передбачено 8 916,013 тис. грн.

Для проведення у 2025 році фізкультурно-масових заходів серед населення району передбачено видатки в сумі 300,0 тис. грн.

З метою оновлення спортивного обладнання та забезпечення в повному обсязі навчально-тренувального процесу в закладах фізичної культури і спорту потреба в додаткових коштах по загальному фонду становить – 1 878,328 тис. грн та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 13 260,0 тис. грн.

Додаткова потреба на проведення капітального ремонту установ та закладів фізичної культури та спорту складає 18 975,0 тис. грн (капітальний ремонт ігрового та спортивного майданчиків, приміщень спортивної зали та роздягалень та капітальний ремонт спортивного комплексу).

Культура і мистецтво

У граничному обсязі на 2025 рік для задоволення культурних потреб населення міста за рахунок видатків загального фонду передбачено спрямувати 45 395,645 тис. грн, власні надходження установ культури заплановані в сумі 66,2 тис. грн.

Для забезпечення діяльності 19 бібліотечних установ передбачені видатки загального фонду в сумі 35 883,125 тис. грн, спеціальний фонд –

350,0 тис. грн (в т. ч.: власні надходження – 50,0 тис. грн, бюджет розвитку – 300,0 тис. грн). Кількість читачів, які будуть обслуговуватись в цих бібліотеках, становить 64,55 тис. осіб. Середні витрати на обслуговування одного читача в рік з власними надходженнями заплановано в сумі 503,0 грн.

На функціонування музею та утримання в належному стані музейних експонатів враховано видатки по загальному фонду – 1 510,97 тис. грн, власні надходження заплановані в сумі – 16,2 тис. грн. З урахуванням кількості відвідувачів (5,3 тис. осіб) середні видатки на одного відвідувача в рік становлять 272,0 грн.

Для забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії передбачені видатки по загальному фонду бюджету в сумі 7 701,55 тис. грн. Централізована бухгалтерія обслуговує 29 установ культури та мистецтва району.

З метою задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу на 2025 рік передбачені видатки на проведення 8 культурно–мистецьких заходів на загальну суму – 300,0 тис. грн.

Додаткова потреба по загальному фонду складає 3 883,275 тис. грн, в тому числі: на оплату енергоносіїв – 516,075 тис. грн, на поточне утримання установ – 3 367,2 тис. грн. По спеціальному фонду додаткова потреба складає 996,0 тис. грн (на поповнення бібліотечного фонду та на придбання комп'ютерної техніки).

Крім того в граничному обсязі видатків бюджету на 2025 рік за рахунок спеціального фонду бюджету розвитку передбачено видатки на капітальний ремонт в сумі 300,0 тис. грн на проведення робіт з капітального ремонту безбар'єрного середовища (інклюзія).

Додаткова потреба на проведення капітального ремонту установ та закладів культури складає в сумі 25 371,85 тис. грн (капітальний ремонт приміщень, місць загального користування, інженерних мереж та ін.).

Соціальний захист та соціальне забезпечення

У граничному обсязі на 2025 рік по Шевченківському району міста Києва по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» заплановано видатки по загальному фонду в сумі 15 100,597 тис. грн. Кошти передбачені для утримання закладів району, які надають соціальні послуги (Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, Центр соціальних служб, Центр у справах жінок). За рахунок зазначених коштів буде здійснюватися: виплата заробітної плати з нарахуваннями в сумі 14 070,912 тис. грн, оплата енергоносіїв – 430,088 тис. грн, поточне утримання закладів соціальної сфери - 599,597 тис. грн.

Для підтримки функціонування дитячих будинків сімейного типу у 2025 році додаткова потреба в коштах по загальному фонду становить 298,1 тис. грн. По спеціальному фонду в граничному обсязі враховано 2 029,5 тис. грн (в т. ч. для придбання мікроавтобуса для дитячого будинку в сумі 2 000,0 тис. грн).

На проведення капітального ремонту установ соціального захисту Шевченківського району міста Києва за рахунок коштів спеціального фонду бюджету розвитку в граничному обсязі видатків на 2025 рік передбачено кошти в сумі 72 336,87 тис. грн, в тому числі:

- проведення капітального ремонту будівлі на вул. Зоологічна, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю Шевченківського району в сумі 70 000,0 тис. грн;
- проведення капітального ремонту приміщень Шевченківського районного в місті Києві центру соціальних служб – 1 300,0 тис. грн;
- надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства – 1 036,87 тис. грн на проведення капітального ремонту квартир трьох заявників.

Додаткова потреба на проведення капітального ремонту установ та закладів соціальної сфери складає в сумі 56 456,861 тис. грн, в тому числі:

- проведення капітального ремонту будівлі на вул. Зоологічна, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю Шевченківського району в сумі 48 615,444 тис. грн;
- капітальний ремонт підпірної стінки комунального підприємства "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина" Шевченківського району м. Києва – 6 449,458 тис. грн (згідно з експертним звітом);
- капітальний ремонт приміщень квартири №2 в будинку №20/2 на вул. Деревлянська, що належить дітям, які позбавлені батьківського піклування – 1 391,959 тис. грн.

Для реалізації у 2025 році програм та заходів для молоді (освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких, культурологічних) заплановано видатки в сумі 178,8 тис. грн.

Житлове господарство

У 2025 році видатки бюджету м. Києва по Шевченківському району для житлового господарства за рахунок загального та спеціального фондів передбачені видатки в загальній сумі 55 149,891 тис. грн, в тому числі в межах загального фонду – 1 318,812 тис. грн та спеціального фонду – 53 831,079 тис. грн.

За рахунок **загального фонду** бюджету міста Києва по Шевченківському району по програмі 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» передбачені кошти для забезпечення належного та безпечного санітарно-технічного утримання та обслуговування внутрішньоквартальних проїздів в сумі – 1 318,812 тис. грн.

За рахунок **спеціального фонду** бюджету м. Києва по Шевченківському району

- по бюджетній програмі 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» передбачено капітальні видатки в сумі 45 000,0 тис. грн, з них:

капітальний ремонт покрівель житлових будинків – 5 200,0 тис. грн;

капітальний ремонт інженерних мереж житлових будинків – 2 790,0 тис. грн;

капітальний ремонт вхідних груп з влаштуванням пандусів в житлових будинках – 14 700,0 тис. грн;

капітальний ремонт вхідних груп в житлових будинках – 4 500,0 тис. грн;

заміна вікон житлових будинків – 660,0 тис. грн.

капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів – 16 150,0 тис. грн;

капітальний ремонт міжповерхового перекриття та стінових панелей житлових будинків – 1 000,0 тис. грн.

- по бюджетній програмі 6017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства» передбачені капітальні видатки в сумі 2 201,059 тис. грн на часткове відшкодування вартості придбаних джерел безперебійного електричного живлення.

- по бюджетній програмі 6092 «Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів» передбачені капітальні видатки в сумі 6 630,020 тис. грн на проведення капітальних ремонтів житлових будинків, пошкоджених внаслідок військових дій.

Додаткова потреба на проведення капітального ремонту об'єктів житлового господарства складає в сумі 382 291,438 тис. грн.

Тимчасово виконувач
обов'язків голови

Олександр ПОПОВЦЕВ