

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 індивідуальний, Форма 2025-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

401

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

3.

4010160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

(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

Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

2) завдання бюджетної програми

Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
 Забезпечення збереження енергоресурсів.
 Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу.
 Забезпечення проведення капітального ремонту.
 Погашення кредиторської заборгованості.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 10.12.2015 №889-VII "Про державну службу"

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

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

Рішення КМР від 20.01.2022 р. № 4175/4216 "Про затвердження МЦП з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві"

"Захисник Києва" на 2022 - 2024 роки"

Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік"

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	113 435 125	X	X	113 435 125	146 049 512	X	X	146 049 512	145 520 512	X	X	145 520 512
	Якщо надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	247 500	247 500	247 500	X				X			
25020200			247 500	247 500	247 500								
	Якщо надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	17 278 992	17 278 992	17 278 992	X	4 255 697	4 255 697	4 255 697	X	3 960 830	3 960 830	3 960 830
33010100			16 596 455	16 596 455	16 596 455								
602400			682 537	682 537	682 537		4 255 697	4 255 697	4 255 697		3 960 830	3 960 830	3 960 830
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	113 435 125	17 526 492	17 526 492	130 961 617	146 049 512	4 255 697	4 255 697	150 305 209	145 520 512	3 960 830	3 960 830	149 481 342

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	147 013 793	X	X	147 013 793	147 949 048	X	X	147 949 048
	(Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень))	X				X			
	Івні надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	4 372 756	4 372 756	4 372 756	X	4 630 749	4 630 749	4 630 749
602400			4 372 756	4 372 756	4 372 756		4 630 749	4 630 749	4 630 749
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	147 013 793	4 372 756	4 372 756	151 386 549	147 949 048	4 630 749	4 630 749	152 579 797

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	85 558 317			85 558 317	107 509 864			107 509 864	107 509 864			107 509 864
2120	Нарахування на оплату праці	18 750 940			18 750 940	23 652 170			23 652 170	23 652 170			23 652 170
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 557 492			1 557 492	1 732 496			1 732 496	1 783 464			1 783 464
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 929 229			3 929 229	4 983 920			4 983 920	4 441 700			4 441 700
2250	Видатки на відрядження					640			640	1 600			1 600
2271	Оплата теплопостачання	1 756 758			1 756 758	3 473 641			3 473 641	3 507 672			3 507 672
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	91 820			91 820	218 110			218 110	362 561			362 561
2273	Оплата електроенергії	1 664 152			1 664 152	4 162 538			4 162 538	3 955 281			3 955 281
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	41 561			41 561	113 325			113 325	142 100			142 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 050			2 050	53 900			53 900	42 200			42 200
2800	Інші поточні видатки	82 806			82 806	148 908			148 908	121 900			121 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 395 622	1 395 622	1 395 622						1 460 830	1 460 830	1 460 830
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		16 130 869	16 130 869	16 130 869		4 255 697	4 255 697	4 255 697		2 500 000	2 500 000	2 500 000
	УСЬОГО	113 435 125	17 526 492	17 526 492	130 961 617	146 049 512	4 255 697	4 255 697	150 305 209	145 520 512	3 960 830	3 960 830	149 481 342

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)
		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
	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	107 509 864			107 509 864	107 509 864			107 509 864
2120	Нарахування на оплату праці	23 652 170			23 652 170	23 652 170			23 652 170
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 968 944			1 968 944	2 085 112			2 085 112
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 903 637			4 903 637	5 192 951			5 192 951
2250	Видатки на відрядження	1 766			1 766	1 871			1 871
2271	Оплата теплопостачання	3 872 470			3 872 470	4 100 946			4 100 946
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400 267			400 267	423 883			423 883
2273	Оплата електроенергії	4 366 630			4 366 630	4 624 261			4 624 261
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	156 878			156 878	166 134			166 134
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	46 589			46 589	49 338			49 338
2800	Інші поточні видатки	134 578			134 578	142 518			142 518
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 612 756	1 612 756	1 612 756		1 707 909	1 707 909	1 707 909
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 760 000	2 760 000	2 760 000		2 922 840	2 922 840	2 922 840
	УСЬОГО	147 013 793	4 372 756	4 372 756	151 386 549	147 949 048	4 630 749	4 630 749	152 579 797

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	109 879 993			109 879 993								
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					137 224 058			137 224 058	136 695 058	1 460 830	1 460 830	138 155 888
3	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 554 291			3 554 291	7 967 614			7 967 614	7 967 614			7 967 614
4	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу					857 840			857 840	857 840			857 840
5	Забезпечення проведення капітального ремонту		17 526 492	17 526 492	17 526 492						2 500 000	2 500 000	2 500 000
6	Погашення кредиторської заборгованості	841			841		4 255 697	4 255 697	4 255 697				
	УСЬОГО	113 435 125	17 526 492	17 526 492	130 961 617	146 049 512	4 255 697	4 255 697	150 305 209	145 520 512	3 960 830	3 960 830	149 481 342

2) витрати за напрямами 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	138 217 547	1 612 756	1 612 756	139 830 303	138 633 823	1 707 909	1 707 909	140 341 732
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	8 796 246			8 796 246	9 315 224			9 315 224
3	Забезпечення проведення капітального ремонту		2 760 000	2 760 000	2 760 000		2 922 840	2 922 840	2 922 840
	УСЬОГО	147 013 793	4 372 756	4 372 756	151 386 549	147 949 047	4 630 749	4 630 749	152 579 796

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	Забезпечення проведення капітального ремонту											
	затрат											
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		1 449 622,26	1 449 622,26						
2	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		32 261 738,88	32 261 738,88					2 500 000	2 500 000
	продукту											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		28	28						
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ		1 692	1 692					309,7	309,7
	ефективності											
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		80 677,78	80 677,78						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок		38 134,44	38 134,44					8 072,33	8 072,33
Завдання 2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				364			364		364
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ				874 656		874 656	925 624		925 624
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис				131 162 034		131 162 034	131 162 034		131 162 034
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ				5 187 368		5 187 368	4 607 400		4 607 400
5	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ								1 460 830	1 460 830
	продукту											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ				6		6	2		2
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ				1 952		1 952	2 257		2 257
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ				135 319		135 319	145 663		145 663
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ				133 109		133 109	145 413		145 413
5	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ				115 938		115 938	121 078		121 078
	ефективності											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок				0,016		0,016	0,01		0,01
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок				5		5	6		6
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок				319		319	333		333
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				360 335		360 335	360 335		360 335
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				2 403		2 403	2 543		2 543
6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				14 251		14 251	12 658		12 658
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок								4 013	4 013

2	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		2 760 000	2 760 000		2 922 840	2 922 840
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ						
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ		309,7	309,7		309,7	309,7
	ефективності								
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок		8 912	8 912		9 438	9 438
Завдання 2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		364	364	364		364
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ		1 021 889	1 021 889	1 082 181		1 082 181
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис		131 162 034	131 162 034	131 162 034		131 162 034
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ		5 086 570	5 086 570	5 386 677		5 386 677
5	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		1 612 756	1 612 756	1 707 909		1 707 909
	продукту								
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ		2	2	2		2
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ		2 229	2 229	2 327		2 327
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ		145 999	145 999	146 287		146 287
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ		145 749	145 749	146 037		146 037
5	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ		123 585	123 585	124 951		124 951
	ефективності								
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок		0,01	0,01	0,01		0,01
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок		6	6	6		6
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок		339	339	343		343
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		360 335	360 335	360 335		360 335
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		5 409	5 409	5 728		5 728
6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		13 974	13 974	14 799		14 799
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		4 431	4 431	4 682		4 682
	якості								
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок		57,68	57,68	57,79		57,79
Завдання 3	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис						
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ						
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок						
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок						
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						
Завдання 4	Погашення кредиторської заборгованості								
	затрат								
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Рішення Київради						
	ефективності								
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за 1 договором	грн.	Розрахунок						
	продукту								
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ						
	якості								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок						
Завдання 5	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
	затрат								
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		8 796 246	8 796 246	9 315 224		9 315 224
2	теплостачання	грн.	Звітність установ		3 872 470	3 872 470	4 100 946		4 100 946
3	водопостачання	грн.	Звітність установ		400 267	400 267	423 883		423 883
4	електроенергії	грн.	Звітність установ		4 366 630	4 366 630	4 624 261		4 624 261
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		156 878	156 878	166 134		166 134
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		10 262,000	10 262,000	10 262,000		10 262,000
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		10 262,000	10 262,000	10 262,000		10 262,000
	продукту								

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ					
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,933		0,933	0,933	0,933
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,735		7,735	7,735	7,735
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	401,959		401,959	401,959	401,959
ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок					
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,091		0,091	0,091	0,091
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,754		0,754	0,754	0,754
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	39,17		39,17	39,17	39,17
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	24 166		24 166	25 591	25 591
якості:								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок					
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1	1
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1	1
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	86 363		86 363	91 455	91 455
Завдання 6 Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу								
затрат								
1	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.						
продукту								
1	Кількість відправлених повідомлень	од.						
ефективності								
1	Вартість одного повідомлення	грн.						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік			2025 рік (проект)		2025 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	85 558 317		107 509 864	75 058 032		107 509 864		107 509 864		107 509 864	
Обов'язкові виплати	30 977 215		79 694 666	52 696 535		86 567 256		86 567 256		86 567 256	
матеріальна допомога	12 739 493		13 867 799	11 345 144		14 622 730		14 622 730		14 622 730	
премії	3 000 485		12 599 208	9 907 848		5 087 755		5 087 755		5 087 755	
стимулюючі виплати та надбавки	38 841 124		1 348 191	1 108 505		1 232 122		1 232 122		1 232 122	
УСЬОГО	85 558 317		107 509 864	75 058 032		107 509 864		107 509 864		107 509 864	
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	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Інші										
	Державні службовці	364,00	306,00			364,00	364,00			364,00	364,00
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2025 роки					857 840		857 840	857 840		857 840
	УСЬОГО					857 840		857 840	857 840		857 840

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	2	3	4	5	6	7	8	9

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 (міт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		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 (тілється в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для визнання 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
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ		2 470 700	1 830 606		218 449													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТА ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ 42	01.03.2023 - 31.12.2024	2 470 700	1 830 606	100,0	218 449	100,0											Розпорядження Голосієвської РДА № 620 від 20.12.2023, Розпорядження Голосієвської РДА №110 від 22.02.2024 (зі змінами)	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ		50 000	49 860															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ, ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 5/3	01.03.2023 - 31.12.2023	50 000	49 860														Розпорядження Голосієвської РДА № 620 від 20.12.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ		1 000 000					1 000 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 42	01.03.2024 - 31.12.2025	1 000 000				100,0	1 000 000	100,0									Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		20 129 300	14 250 403		4 037 248		1 500 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ АРХІВНОГО ВІДДІЛУ ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРОСП.НАУКИ, 24 КОРП. 2	01.03.2023 - 31.12.2023	1 970 000	1 967 951														Розпорядження Голосієвської РДА № 620 від 20.12.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІНГУ ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 42	01.03.2023 - 31.12.2024	7 000 000	5 602 621	100,0	1 096 796	100,0											Розпорядження Голосієвської РДА № 620 від 20.12.2023, Розпорядження Голосієвської РДА №110 від 22.02.2024 (зі змінами)	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ УПРАВЛІННЯ (ЦЕНТРУ) НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРОСП.НАУКИ, 43	01.03.2023 - 31.12.2024	9 659 300	6 679 832	100,0	2 940 452	100,0											Розпорядження Голосієвської РДА № 620 від 20.12.2023, Розпорядження Голосієвської РДА №110 від 22.02.2024 (зі змінами)	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВУЛ. МАРИЧАНСЬКА, 5	01.03.2024 - 31.12.2025	1 500 000				100,0	1 500 000	100,0									Дефектний акт	
УСЬОГО		23 650 000	16 130 869		4 255 697		2 500 000											

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:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році								(грн)	
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 (8-5)	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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

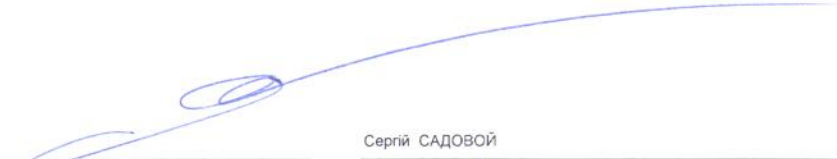
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

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.

ГоловаГолосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА


(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Тетяна ГАНІНА
(прізвище та ініціали)

37479555

31.10.2024 9:29

Бюджетний запит 000039342 від 30.10.2024 23:15:34



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. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

401
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)

3. 4010160

(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 Голосіївською
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:

(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	85 558 317	107 509 864	107 509 864	10 555 250	Премія до 20% держслужбовцям та недержслужбовцям до 20% - 9 165,818 тис.грн; стимулюючі видатки недержслужбовцям (надбавка за інтенсивність праці та надбавка за високі досягнення)30%-50% - 198,581 тис.грн; грошова допомога оздоровлення та МД на вирішення соц.-побут. питань - 1 190,851 тис.грн
2120	Нарахування на оплату праці	18 750 940	23 652 170	23 652 170	2 322 147	Нарахування на оплату праці в розмірі 22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 557 492	1 732 496	1 783 464	772 785	Папір - 38,21 тис.грн; конверти+марки - 57,978 тис.грн; стелаж метал.- 150,0 тис.грн(22 шт); електрон.ключі - 46,5 тис.грн(180 шт); орг.та комп.техніка(РДА апарат)-240,977 тис.грн; папки, канцтовари, чорнило -16,02 тис.грн; сканери 5 шт=27,5 тис.грн; принтер 3 шт=42,0 тис.грн; ПК 1*24,0 тис.грн; джерело живлення (безперебійне 14,6 тис.грн -3 шт; зарядна станція1*24,0 тис.грн; моноблок 46,0 тис.грн=2*23,0 ; крісла комп.15,0 тис.грн= 5шт*3,0тис.грн; прапори =30,0тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 929 229	4 983 920	4 441 700	901 840	Проч.каналіз - 11,0 тис.грн; аналіз стічн.вод - 1,5 тис.грн; посл. Скиду понаднорм.забруд - 5,0 тис.грн; ремонт різнограф - 2*10,0=20,0 тис.грн.; заправка вогнегас. -100*0,12=12,0 тис.грн; ТО сис.відеонагл - 12*1,25=15,0 тис. грн; зв'язок -12,0 тис.грн; Експл.витр - 12*7,985=95,82 тис.грн; ремонт оргтехнік- 6,0 тис.грн; ТО кран комплектів пожеж+ перезар.вогнегасників -4,7 тис.грн; ТО автом.пожеж сигнал. - 12*3,0=36,0 тис.грн; заправка+відновл.картридж- 14,52 тис.грн ; поточ.ремонт - 500,00 тис.грн(проводка, малярні роботи, заміна лінолеуму, міжкімнатних дверей); прибирання приміщення - 31,6 тис.грн; ТО кондиціонерів- 11 шт-25,0 тис.грн ; ліценз.прогр.забезпеч. 96,7 тис.(10 один); прогр.забезп.антivirus -1*15,0 тис.грн;
2250	Видатки на відрядження		640	1 600		
2271	Оплата теплопостачання	1 756 758	3 473 641	3 507 672		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	91 820	218 110	362 561		

2273	Оплата електроенергії	1 664 152	4 162 538	3 955 281	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	41 561	113 325	142 100	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 050	53 900	42 200	
2800	Інші поточні видатки	82 806	148 908	121 900	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 395 622		1 460 830	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	16 130 869	4 255 697	2 500 000	16 300 000
	ЗАМІНА ВІКОН				3 000 000
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 42				3 000 000
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ			1 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 42			1 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП				9 000 000
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 42				9 000 000
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ			1 500 000	4 300 000
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ АРХІВНИЙ ВІДДІЛ ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВУЛ. КОСТАНАЙСЬКА, 1				2 150 000

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 42 - Враховуючи багаторічну (з 2009 року) експлуатацію вхідних груп адміністративної будівлі (головний та допоміжні входи) порушено щільність конструкцій, що призводить до протягів та, в свою чергу, до скарг з боку відвідувачів та працівників адміністрації. Особливо існує нагальна потреба у встановленні автоматичних розсувних дверей при вході центр надання адміністративних послуг, заміна вхідної групи на цокольний поверх та входу у внутрішнє приміщення будівлі. В зв'язку з неодноразовими усними зверненнями відвідувачів та працівників адміністрації стосовно аварійного стану гранітної плитки вхідних груп адміністрації, а також відходження гранітної плитки від основи парпету, існує загроза травмування людей та пошкодження припаркованих транспортних засобів. Таким чином, для запобігання зазначених наслідків, існує нагальна потреба у проведенні заміни облицювання гранітної плитки (стіни, підлога та огорожувальні елементи), прилеглої до вхідної групи адміністрації перед Управлінням (Центром) надання адміністративних послуг (ЦНАП), а також інших допоміжних входів адміністративної будівлі (загалом - 4 входи).

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ АРХІВНИЙ ВІДДІЛ ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВУЛ. ОРІХУВАТСЬКА, 11 - Приміщення архівного відділу, розташовано на першому поверсі житлового будинку, неодноразово затоплювались водою з вищих поверхів, що спричинило появу плісняви та грибків на стінах, стелі, підлозі та кімнаті санітарно-побутового призначення. У санвузлі відсутня вентиляція, в зв'язку з чим практично все приміщення уражене пліснявою.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ АРХІВНИЙ ВІДДІЛ ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВУЛ. КОСТАНАЙСЬКА, 1 - Складське приміщення архівного відділу, розташовано на першому поверсі житлового будинку, знаходиться в незадовільному санітарному стані: відсутня туалетна кімната, електрична мережа знаходиться в неналежному стані, підлога бетонна зі стяжкою без відповідного покриття, відсутня вентиляція, в районі віконних проїмів спостерігається пліснява, грибок та руйнування штукатурки.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 42 - Враховуючи багаторічну експлуатацію, на сьогоднішній день існує потреба у ремонті або частковій заміні склопакетів фасадних вікон адміністративної будівлі. Орієнтовна кількість - 18 одиниць. В зв'язку з постійним zalиттям дощовими та талими водами внаслідок несприятливих погодних умов наявні затікання у приміщеннях

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ АРХІВНИЙ ВІДДІЛ ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВУЛ. ОРИХУВАТСЬКА, 11				2 150 000	Приміщення архівного відділу, розташовано на першому поверсі житлового будинку, неодноразово затоплювались водою з вищих поверхів, що спричинило появу плісняви та грибків на стінах, стелі, підлозі та кімнаті санітарно-побутового призначення. У санвузлі відсутня вентиляція, в зв'язку з чим практично все приміщення уражене пліснявою.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВУЛ. МАРИЧАНСЬКА, 5				1 500 000	Для створення комфортних та безпечних умов для працівників управління та категорійних мешканців Голосіївського району, а саме для забезпечення реалізації державної соціальної політики на території Голосіївського району з питань соціальної підтримки і надання соціальних послуг громадянам, призначення соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат необхідно провести капітальний ремонт приміщення
ВСЬОГО	130 961 617	150 305 209	149 481 342	30 852 022	

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 проведення капітального ремонту				
	затрат	грн.	кошторис	2 500 000	16 300 000
1	вартість проведення капітального ремонту продукту	м.кв.	Звітність установ	309,7	1 276,7
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт ефективності	грн.	Розрахунок	8 072,33	12 767
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок		
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				
	затрат	грн.	Звітність установ	925 624	1 698 409
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 460 830	1 549 000
2	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ	131 162 034	144 039 431
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	4 607 400	5 509 240
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах ефективності	грн.	Звітність установ		
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	360 335	395 713
2	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 543	4 666
3	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	4 013	4 255
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	12 658	15 135

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	107 509 864	10 555 250	107 509 864	10 555 250	
2120	Нарахування на оплату праці	23 652 170	2 322 147	23 652 170	2 322 147	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 968 944	853 155	2 085 112	903 491	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 903 637	995 631	5 192 951	1 054 373	
2800	Інші поточні видатки	134 578		142 518		
2250	Видатки на відрядження	1 766		1 871		
2271	Оплата теплопостачання	3 872 470		4 100 946		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400 267		423 883		
2273	Оплата електроенергії	4 366 630		4 624 261		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	156 878		166 134		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	46 589		49 338		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 612 756		1 707 909		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 760 000	17 995 200	2 922 840	19 056 917	
	УСЬОГО	151 386 549	32 721 383	162 579 797	33 892 178	

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 проведення капітального ремонту						
	затрат			2 760 000	17 995 200	2 922 840	19 056 917
1	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис				
	продукту			309,7	1 276,7	309,7	1 276,7
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ				
	ефективності			8 912	14 095	9 438	14 927
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок				
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
	затрат			1 021 889	1 875 044	1 082 181	1 986 264
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ				
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ	1 612 756	1 710 096	1 707 909	1 810 992
2	предметів довгострокового користування	грн.	штатний розпис	131 162 034	144 039 431	131 162 034	144 039 431
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Звітність установ	5 086 570	6 082 201	5 386 677	6 441 051
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.					
	ефективності			360 335	395 713	360 335	395 713
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	5 409	5 151	5 728	5 457
2	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	4 431	4 698	4 692	4 975
3	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	13 974	16 709	14 799	17 695
4							

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

(підпис)

Тетяна ГАНИНА

(прізвище та ініціали)

37479555

Бюджетний запит 000039342 від 30.10.2024 23.15:34

31.10.2024 9:32

