

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Голопосієська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)							40 (код Типової відомчої класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2. Голопосієська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)							401 (код Типової відомчої класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3. 4011080 (код Програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)		1080 (код Типової програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)		0960 (код Функціональної класифікації видаєтків та кредитування бюджету)		Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видаєтків 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 видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект) граничний обсяг необхідно додатково +		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік		
1				5	6	7		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 591 174	3 686 777	795 871	30 000	відповідно до розпорядження Голопосієської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.02.2025 № 71 Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голопосієського району» з 01.03.2025 призначене управлінням багатоквартирних будинків Голопосієського району м.Києва, в яких розміщені підпорядковані управлінню заклади. Управлінням встановлено нові ціни по наданню послуг з утримання будинків і споруд та придбаних територій, що значно перевищують попередні. для оформлення належним чином дозволених відносин з ПАТ «АК «Київводоканал» для оплати послуг з водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення») у зв'язку з збільшенням граничного розміру плати за абонентське обслуговування, розмір якого затверджений Постановою КМУ від 21.08.2019 №808 «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунок на одного абонента для комунальних послуг, що надається споживачам за індивідуальними дозволорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними дозволорами з обслуговуванням внутрішньооб'єктових систем про надання комунальних послуг» (із змінами та доповненнями) і загальний від розміру прожиткового мінімуму, тобто змінюється протягом календарного року.		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 167	42 075	32 820	3 600	Нежитлові приміщення загальною площею 282,8 кв.м в цокольному та підвальному поверхах житлового будинку на вул. Володимирська, 71 в Голопосієському районі м.Києва. Розпорядженням Голопосієської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.07.2021 № 379 було закріплено за управлінням культури на праві оперативного управління та передано на баланс для розміщення в ньому закладу початкової спеціалізованої мистецької освіти - Київської театральної школи-студії, яка наразі не має власного відокремленого приміщення. У новому приміщенні неможливо розгорнути діяльність школи-студії та розпочати навчальний процес через відсутність у ньому сцени, залу та навчальних класів для групових та індивідуальних занять відповідно до навчальних планів. Приміщення потребує капітального ремонту з метою створення у ньому умов надання мистецької освіти на належному рівні. Для забезпечення безбар'єрного середовища в підпорядкованих управлінню культури закладах для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення виникла необхідність проведення капітального ремонту єдиної групи із встановленням пандуса Київської дитячої художньої школи № 9 на вул. Дюї Г'єнневої, 4		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				8 066 19	6 560 119		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ								

	КИЇВСКА ТЕАТРАЛЬНА ШКОЛА-СТУДІЯ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 71				Загальна вартість капітального ремонту відповідно до Експертного звіту № 099-22/ІІ складає 7 774 505,00 грн., освоєно 1 214 386,00 грн. на створення проектно-кошторисної документації.
	БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (встановлення пандусів, ремонт візидних груп, облаштування місць загального користування)			6 560 119	Протягом 2022 року ТОВ «АРХІТЕК» на замовлення Управління будівництва РДА було розроблено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт приміщення. Кошти на капітальний ремонт вищезазначеного приміщення у 2023 та 2024 році не доведено.
	КИЇВСКА ДИТЯЧА ХУДОЖНЯ ШКОЛА № 9, ВУЛ. ДОКІ ГІМЕННОЇ, 4			1 500 000	У новому приміщенні неможливо розгорнути діяльність школи-студії та розпочати навчальний процес через відсутність у ньому сцени, зали та навчальних класів для групових та індивідуальних занять відповідно до навчальних планів. Приміщення потребує капітального ремонту з метою створення у ньому умов надання мистецької освіти на належному рівні.
	ВСЬОГО	2 612 341	3 728 852	828 631	Для забезпечення безбар'єрного середовища в підпорядкованих управлінням культури закладах для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення виникла необхідність проведення капітального ремонту візидної групи із встановленнями пандуса Київської дитячої художньої школи № 9 на вул. Докі Гімєнної, 4

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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	2	3	4	5
Заграт					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		8 060 119
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		6 560 119
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		1 500 000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		3 016,7
5	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		282,8
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		282,8
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		282,8
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		23 197
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 500 000
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
заграт					
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5	5
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3	3
3	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1	1
4	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1	1
5	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	289,37	289,37
6	- педагогів	осіб	Звітність установ	166	237,87
7	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) – всього	осіб	Звітність установ	215	215
8	з них жінок	осіб	Звітність установ	168	168
9	- педагогів	осіб	Звітність установ	166	166
10	з них жінок	осіб	Звітність установ	130	130
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	19	19
12	кількість класів	од.	Звітність установ	142	142
13	видаєти на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	72 279 758	72 309 758
14	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ	3 330 900	3 330 900
15	у тому числі плата в класах самоосвітності	грн.	Звітність установ	1 436 570	1 436 570
продукту					
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 424	1 424
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	831	831

13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	72 279 758	72 309 758
14	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ	3 330 900	3 330 900
15	у тому числі плата в класах самоодручності	грн.	Звітність установ	1 436 570	1 436 570
продукту					
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 424	1 424
2	в тому числі дітей	осіб	Звітність установ	891	891
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	533	533
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	236	230
5	середня кількість учнів в класах самоодручності	осіб	Звітність установ	164	164
ефективності					
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	6
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	50 758	50 779
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок	3 234	3 234
4	за рахунок самоодручності	грн.	Розрахунок	8 760	8 760
якості					
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	117	117
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок	5	5
3	динаміка опалення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулими роками	відс.	Розрахунок	111	111
4	рівень опалення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок	7	7
забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 636 660	1 640 260
2	водопостачання	грн.	Звітність установ	32 820	36 420
3	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 016,7	3 016,7
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.куб.м	Звітність установ	0,753	2 366,62
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,753	0,753
1	ефективності				
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,249	532,304
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,249	0,249
якості					
1	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
2	річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		1
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	16 336,48	16 336,48

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
2240	Оплата услуг (услуг коммунальных)					
2272	Оплата водоснабжения та водоотведения					
3132	Капитальный ремонт інших объектов					
УСЬОГО						

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

Затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ						
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ						
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ						
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ						
5	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ						
3	капітальний ремонт інших приміщень	м.кв.	Звітність установ						
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту однини інших об'єктів	грн.	Розрахунок						
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок						
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок						
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок						
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)									
затрат									
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ						
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ						
3	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ						
4	художніх шкіл	од.	Звітність установ						
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ						
6	- педагогові	од.	Звітність установ						
7	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ						
8	з них жінок	осіб	Звітність установ						
9	- педагогові	осіб	Звітність установ						
10	з них жінок	осіб	Звітність установ						
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ						
12	кількість класів	од.	Звітність установ						
13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ						
14	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ						
15	у тому числі плата в класах самоосвітності	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ						
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ						
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ						
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ						
5	середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб	Звітність установ						
ефективності									
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок						
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	грн.	Розрахунок						
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок						
4	за рахунок самоосвітності	грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок						
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок						
3	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок						
4	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок						
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ						
2	водопостачання	грн.	Звітність установ						
3	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ						

продукту	тис.руб.м	Звітність установ							
1	водопостачання		Звітність установ						
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: ефективності								
1	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок						
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: якості		Розрахунок						
1	- водопостачання		Розрахунок						
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	відс.	Розрахунок						
3	Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.	грн.	Розрахунок						

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами

КЛКВК	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2025 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	КИЇВСЬКА ТЕАТРАЛЬНА ШКОЛА-СТУДІЯ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 71				6 560 119	Загальна вартість капітального ремонту відповідно до Експертного звіту № 099-22/II складає 7 774 505,00 грн., освоєно 1 214 386,00 грн. на створення проектно-кошторисної документації. Протягом 2022 року ТОВ «АРХІТЕК» на замовлення Управління бюджетного РДА було розроблено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт приміщення. Кошти на капітальний ремонт вищезазначеного приміщення у 2023 та 2024 році не дозволено. У новому приміщенні неможливо розгорнути діяльність школи-студії та розпочати навчальний процес через відсутність у ньому сцени, залу та навчальних класів для групових та індивідуальних занять відповідно до навчальних планів. Приміщення потребує капітального ремонту з метою створення у ньому умов надання мистецької освіти на належному рівні.
	КИЇВСЬКА ДИТЯЧА ХУДОЖНЯ ШКОЛА № 9, ВУЛ. ДОКІ ГУМЕННОЇ, 4				1 500 000	Для забезпечення безбар'єрного середовища в підпорядкованих управлінням культурних закладах для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення виникла необхідність проведення капітального ремонту входної групи із встановленням пандуса Київської дитячої художньої школи № 9 на вул. Докі Гуменної, 4
	Усього				8 060 119	

Голова Голосівської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Голосівської РДА

(підпис)

Тетяна ГАЛІНА

(прізвище та ініціали)

