

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>40</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>401</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>4011080</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1080</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №2778-VI
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 №1841-III
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та використання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"
Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549 « Про затвердження комплексної міської цільової програми «Освіта Києва. 2024-2025 роки»

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	54 173 597	X	X	54 173 597	59 838 209	X	X	59 838 209	59 892 382	X	X	59 892 382
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4 524 374		4 524 374	X	6 108 547		6 108 547	X	4 809 180		4 809 180
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		4 473 864		4 473 864		6 108 547		6 108 547		4 809 180		4 809 180
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		50 510		50 510								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
УСЬОГО	54 173 597	4 524 374			58 697 971	59 838 209	6 108 547		65 946 756	59 892 382	4 809 180	64 701 562

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	60 173 882	X	X	60 173 882	60 350 189	X	X	60 350 189
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X	4 828 244		4 828 244	X	4 840 474		4 840 474
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		4 828 244		4 828 244		4 840 474		4 840 474
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходження)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	60 173 882	4 828 244		65 002 126	60 350 189	4 840 474		65 190 663

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	41 325 087	2 661 305		43 986 392	44 377 934	4 842 317		49 220 251	46 873 483	3 787 626		50 661 109
2120	Нарахування на оплату праці	9 091 519	596 745		9 688 264	9 763 145	1 065 445		10 828 590	10 312 166	833 325		11 145 491
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	196 348	148 692		345 040	616 000	40 069		656 069	348 672	105 519		454 191
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 572 446	18 728		2 591 174	3 574 481	112 296		3 686 777	755 651	40 150		795 811
2271	Оплата теплопостачання	833 631			833 631	1 208 649	35 750		1 244 399	1 300 000	29 805		1 329 805
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 905	262		21 167	41 000	1 075		42 075	28 100	920		29 020
2273	Оплата електроенергії	132 105			132 105	250 000	3 575		253 575	270 800	3 735		274 535
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 556			1 556	3 500			3 500	3 500			3 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					3 500			3 500				
2800	Інші поточні видатки												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		50 510		50 510		8 000		8 000		8 000		8 000
	УСЬОГО	54 173 597	3 476 242		57 649 839	59 838 209	6 108 547		65 946 756	59 892 382	4 809 180		64 701 562

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)
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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	46 873 483	3 787 626		50 661 109	46 873 483	3 787 626		50 661 109
2120	Нарахування на оплату праці	10 312 166	833 325		11 145 491	10 312 166	833 325		11 145 491
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	385 155	116 603		501 758	407 879	123 483		531 362
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	834 250	44 326		878 576	883 471	46 941		930 412
2271	Оплата теплопостачання	1 435 200	32 905		1 468 105	1 519 877	34 846		1 554 723
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 022	1 616		32 638	32 853	1 076		33 929
2273	Оплата електроенергії	298 742	4 123		302 865	316 368	4 366		320 734
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 864			3 864	4 092			4 092
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								

2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		8 320		8 320		8 811	8 811
УСЬОГО		60 173 882	4 828 244		65 002 126	60 350 189	4 840 474	65 190 663

4) надання кредитів за кодами Класиф. зції 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)
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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	53 185 400	3 425 470		56 610 870	58 335 050	6 060 147		64 395 207	58 290 182	4 766 720		63 056 902
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	988 197	262		988 459	1 503 149	40 400		1 543 549	1 602 200	34 460		1 636 660
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		128 510		128 510		8 000		8 000		8 000		8 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 214 386		1 214 386								
УСЬОГО		54 173 597	4 768 628		58 942 225	59 838 209	6 108 547		65 946 756	59 892 382	4 809 180		64 701 562

2) витрати за напрямками 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 надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	58 405 054	4 781 880		63 186 934	58 476 999	4 791 375		63 268 374
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 768 828	38 044		1 806 872	1 873 190	40 288		1 913 478
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8 320		8 320		8 811		8 811
УСЬОГО		60 173 882	4 828 244		65 002 126	60 350 189	4 840 474		65 190 663

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 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	5		5	5		5	5		5
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3	3		3	3		3
3	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
4	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	236,25	41,44	279,69	241	36	277	241	36	277
6	- педперсоналу	од.	Звітність установ	196,5	34,4	230,9	196,5	29	225,5	196,5	29	225,5
7	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	214	1	215	214	1	215	214	1	215
8	з них жінок	осіб	Звітність установ	129	1	130	157	1	158	157	1	158
9	з них жінок	осіб	Звітність установ	167	1	168	129	1	130	129	1	130
10	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	165	1	166	165	1	166	165	1	166
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	19		19	19		19	19		19

12	кількість класів	од.	Звітність установ	142		142	142		142	142		142
13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	53 185 400	3 425 470	56 610 870	58 335 060	6 060 147	64 395 207	58 290 182	4 766 720	63 056 902
14	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		2 491 123	2 491 123		4 712 767	4 712 767		3 330 900	3 330 900
15	у тому числі плата в класах самооскуності	грн.	Звітність установ		766 927	766 927		1 347 380	1 347 380		1 436 570	1 436 570
продукту												
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 206	202	1 408	1 133	146	1 279	1 133	156	1 289
2	в тому числі діечат	осіб	Звітність установ	617	102	919	746	96	842	708	98	806
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	434	55	489	387	50	437	425	58	483
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	244		244	228		228	230		230
5	середня кількість учнів в класах самооскуності	осіб	Звітність установ		202	202		146	146		156	156
ефективності												
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	6	6	6	4	6	6	4	6
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	44 101	2 943	47 044	51 487	5 786	50 348	51 448	4 501	59 544
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		2 590	2 590		5 207	5 207		3 689	3 689
4	за рахунок самооскуності	грн.	Розрахунок		3 797	3 797		9 228	9 229		9 209	9 209
якості												
1	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок		4	4			7			5
2	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			105,5			100			100
3	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			6,3			6			6
4	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок						96			100
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	986 197	262	986 459	1 503 149	40 400	1 543 549	1 602 200	34 460	1 636 660
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	833 631		833 631	1 208 649	35 750	1 244 399	1 300 000	29 805	1 329 805
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	20 905	262	21 167	41 000	1 075	42 075	31 900	920	32 820
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	132 105		132 105	250 000	3 575	253 575	266 800	3 735	270 535
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 556		1 556	3 500		3 500	3 500		3 500
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 016,7		3 016,7	3 016,7		3 016,7	3 016,7		3 016,7
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 016,7		3 016,7	3 016,7		3 016,7	3 016,7		3 016,7
продукту												
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,29		0,29	0,334	0,01	0,344	0,346	0,008	0,354
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,637		0,637	1,35	0,035	1,385	0,681	0,019	0,7
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	22,65		22,65	35,817	0,512	36,329	27,114	0,38	27,494
ефективності												
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,096		0,096	0,111	0,003	0,114	0,115	0,003	0,118
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,211		0,211	0,447	0,012	0,459	0,226	0,006	0,232
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	7,508		7,508	11,873	0,17	12,043	8,988	0,126	9,114
якості												
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	0,446		0,446	1	1	1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	59,945		59,945	1	1	1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	43,66		43,66	1	1	1	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	137 901,28		137 901,28	15 289,5		15 289,5	16 336,48		16 336,48
Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		128 510	128 510		8 000	8 000		8 000	8 000
2	інші	грн.	Звітність установ		128 510	128 510		8 000	8 000		8 000	8 000
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		4	4		1	1		1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		5	5		18	18		18	18
3	інші	од.	Звітність установ		5	5		18	18		18	18
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		25 702	25 702		444	444		444	444
якості												

1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100		33	33		33	33
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100		450	450		450	450
Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів												
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		1 214 386	1 214 386						
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ		1 214 386	1 214 386						
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1						
якості												
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100						

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 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	5		5	5		5
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3	3		3
3	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1
4	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	241	36	277	241	36	277
6	- педперсоналу	од.	Звітність установ	196,5	29	225,5	196,5	29	225,5
7	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	214	1	215	214	1	215
8	з них жінок	осіб	Звітність установ	167	1	168	167	1	168
9	з них жінок	осіб	Звітність установ	129	1	130	129	1	130
10	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	165	1	166	165	1	166
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	19		19	19		19
12	кількість класів	од.	Звітність установ	142		142	142		142
13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	58 483 971	4 783 411	63 267 382	58 605 342	4 793 394	63 398 736
14	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		3 677 314	3 677 314		3 894 275	3 894 275
15	у тому числі плата в класах самооскутності	грн.	Звітність установ		1 585 973	1 585 973		1 679 546	1 679 546
продукту									
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 133	156	1 289	1 133	156	1 289
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	708	98	806	708	98	806
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	425	58	483	425	58	483
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	230		230	230		230
5	середня кількість учнів в класах самооскутності	осіб	Звітність установ		156	156		156	156
ефективності									
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	4	6	6	4	6
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	51 613	4 515	56 657	51 613	4 524	56 137
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		4 072	4 072		4 313	4 313
4	за рахунок самооскутності	грн.	Розрахунок		10 166	10 166		10 786	10 786
якості									
1	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			7			7
2	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			100			100
3	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			6			6
4	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок			96			96
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 768 829	38 044	1 806 873	1 873 190	40 288	1 913 478
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 435 200	32 905	1 468 105	1 519 877	34 846	1 554 723
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	35 217	1 016	36 233	37 296	1 076	38 372
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	294 547	4 123	298 670	311 925	4 366	316 291

5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 864		3 864	4 092		4 092
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 016,7		3 016,7	3 016,7		3 016,7
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 016,7		3 016,7	3 016,7		3 016,7
продукту									
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,346	0,008	0,354	0,346	0,008	0,354
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,681	0,019	0,7	0,681	0,019	0,7
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	27,114	0,38	27,494	27,114	0,38	27,494
ефективності									
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,115	0,003	0,118	0,115	0,003	0,118
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,226	0,006	0,232	0,226	0,006	0,232
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,988	0,126	9,114	8,988	0,126	9,114
якості									
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	18 034,57		18 034,57	19 098,36		19 098,36

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Керівні працівники	3 460 818		2 484 866		2 492 979		2 492 979		2 492 979	
Кількість ставок, од.	11,00		11,00		11,00		11,00		11,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	1 166 741		1 188 165		1 188 165		1 188 165		1 188 165	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 198 617		665 910		665 371		665 371		665 371	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	643 291		356 449		356 449		356 449		356 449	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	555 326		295 461		308 922		308 922		308 922	
Щорічна грошова винагорода	124 593		98 396		98 396		98 396		98 396	
Матеріальна допомога на оздоровлення	87 745		98 396		98 396		98 396		98 396	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	464 014		442 651		442 651		442 651		442 651	
Премії	419 108		5 348							
Інші виплати										
ВСЬОГО	3 460 818		2 484 866		2 492 979		2 492 979		2 492 979	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	26 218		18 825		18 886		18 886		18 886	
Педагогічні працівники	34 681 274	1 750 700	38 648 457	4 196 220	41 078 755	3 279 726	41 078 755	3 279 726	41 078 755	3 279 726
Кількість ставок, од.	196,50	29,00	196,50	29,00	196,50	38,00	196,50	38,00	196,50	38,00
Посадові оклади (з підвищенням)	18 916 352	992 246	21 403 312	3 032 494	21 403 312	2 366 796	21 403 312	2 366 796	21 403 312	2 366 796
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	9 828 839	540 789	11 682 848	1 162 922	12 522 271	912 930	12 522 271	912 930	12 522 271	912 930
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	5 326 603	297 674	6 351 230	516 749	6 420 993	295 790	6 420 993	295 790	6 420 993	295 790
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	4 301 923	236 919	5 223 267	628 343	5 992 927	617 140	5 992 927	617 140	5 992 927	617 140
Щорічна грошова винагорода	905 118		1 038 922		1 038 922		1 038 922		1 038 922	
Матеріальна допомога на оздоровлення	945 841		1 038 922		1 038 922		1 038 922		1 038 922	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	3 174 532	217 665	3 484 453		5 075 328		5 075 328		5 075 328	
Премії	910 592			804						
Інші виплати										
ВСЬОГО	34 681 274	1 750 700	38 648 457	4 196 220	41 078 755	3 279 726	41 078 755	3 279 726	41 078 755	3 279 726
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 708	5 031	16 390	12 058	17 421	7 192	17 421	7 192	17 421	7 192
Педагогічні працівники штатного розпису										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки										
Премії										
Інші виплати										
ВСЬОГО										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ										
Спеціалісти	1 018 051	60 300	885 184	147 400	917 322	118 781	917 322	118 781	917 322	118 781
Кількість ставок, од.	8,00	1,50	9,00	1,50	9,00	1,50	9,00	1,50	9,00	1,50
Посадові оклади (з підвищенням)	538 192	32 433	517 900	94 890	517 900	78 626	517 900	78 626	517 900	78 626
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	94 466	13 939	222 821	51 462	222 821	40 155	222 821	40 155	222 821	40 155

Матеріальна допомога на оздоровлення	33 609		39 618		39 618		39 618		39 618	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	180 858	13 928	104 845	1 048	136 983		136 983		136 983	
Премії	170 926									
Інші виплати										
ВСЬОГО	1 018 051	60 300	885 184	147 400	917 322	118 781	917 322	118 781	917 322	118 781
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 605	3 350	8 196	8 189	8 494	6 599	8 494	6 599	8 494	6 599
Робітники	2 164 944	221 100	2 359 427	498 697	2 384 427	389 119	2 384 427	389 119	2 384 427	389 119
Кількість ставок, од.	22,75	5,50	24,50	5,50	24,50	5,50	24,50	5,50	24,50	5,50
Посадові оклади (з підвищенням)	1 010 075	87 974	1 080 837	248 397	1 080 837	193 817	1 080 837	193 817	1 080 837	193 817
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	705 606	112 564	944 020	250 300	944 020	195 302	944 020	195 302	944 020	195 302
Матеріальна допомога на оздоровлення	68 268		87 518		87 518		87 518		87 518	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	200 785	20 562	247 052		272 052		272 052		272 052	
Премії	180 210									
Інші виплати										
ВСЬОГО	2 164 944	221 100	2 359 427	498 697	2 384 427	389 119	2 384 427	389 119	2 384 427	389 119
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 930	3 350	8 025		8 110	5 896	8 110	5 896	8 110	5 896
РАЗОМ										
Кількість ставок, од.	238,25	36,00	241,00	36,00	241,00	45,00	241,00	45,00	241,00	45,00
Посадові оклади (з підвищенням)	21 631 360	1 112 653	24 190 214	33 775 781	24 190 214	2 639 239	24 190 214	2 639 239	24 190 214	2 639 239
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	11 827 528	667 292	13 501 599	1 464 684	14 354 483	1 149 387	14 354 483	1 149 387	14 354 483	1 149 387
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	5 969 894	297 674	6 707 679	516 749	6 777 442	295 790	6 777 442	295 790	6 777 442	295 790
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	4 857 249	236 919	5 518 728	628 343	6 301 849	617 140	6 301 849	617 140	6 301 849	617 140
Щорічна грошова винагорода	1 029 711		1 137 318		1 137 318		1 137 318		1 137 318	
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 135 463		1 264 454		1 264 454		1 264 454		1 264 454	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	4 020 189	252 155	4 279 001	1 048	5 927 014		5 927 014		5 927 014	
Премії	1 680 836		5 348							
Інші виплати										
Поводинний фонд фахівців										
ВСЬОГО	41 325 087	2 032 100	44 377 934	4 842 317	46 873 483	3 787 626	46 873 483	3 787 626	46 873 483	3 787 626
з них які отримують субвенцію										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 454	4 704	15 345	11 209	16 208	7 014	15 993	7 014	15 993	7 014
з них які отримують субвенцію										
УСЬОГО	41 325 087	2 032 100	44 377 934	4 842 317	46 873 483	3 787 626	46 873 483	3 787 626	46 873 483	3 787 626
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	241,00	238,25	44,50	36,00	241,00	241,00	45,00	36,00	241,00	45,00	241,00	45,00	241,00	45,00
	Керівні працівники	11,00	11,00			11,00	11,00			11,00		11,00		11,00	
	Педагогічні працівники	196,50	196,50	37,50	29,00	196,50	196,50	38,00	36,00	196,50	38,00	196,50	38,00	196,50	38,00
	Спеціалісти	9,00	8,00	1,50	1,50	9,00	9,00	1,50	1,50	9,00	1,50	9,00	1,50	9,00	1,50
	Робітники	24,50	22,75	5,50	5,50	24,50	24,50	5,50	5,50	24,50	5,50	24,50	5,50	24,50	5,50
	Усього штатних одиниць	241,00	238,25	44,50	36,00	241,00	225,00	45,00	45,00	241,00	45,00	241,00	45,00	241,00	45,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 (проєкт)		
			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	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		196 348	214 833	411 181						
2	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва .2024-2025 роки"					616 000	48 089	664 089	348 872		348 872
	УСЬОГО		196 348	214 833	411 181	616 000	48 089	664 089	348 872		348 872

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

класифікації кредитування бюджету		призначення	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	44 377 934				44 377 934	50 661 109			50 661 109
2120	Нарахування на оплату праці	9 763 145				9 763 145	11 145 491			11 145 491
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	616 000				616 000	454 491			454 491
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 574 481				3 574 481	795 811			795 811
2271	Оплата тепlopостачання	1 208 649				1 208 649	1 329 805			1 329 805
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 000				41 000	29 020			29 020
2273	Оплата електроенергії	250 000				250 000	274 335			274 335
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 500				3 500	3 500			3 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 500				3 500				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 000				8 000	8 000			8 000
	УСЬОГО	59 846 209				59 846 209	64 701 562			64 701 562

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
2111	Заробітна плата	41 325 087	41 325 087					
2120	Нарахування на оплату праці	9 091 519	9 091 519					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	196 350	196 348					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 792 450	2 572 446					
2271	Оплата тепlopостачання	840 926	833 631					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 300	20 905					
2273	Оплата електроенергії	229 152	132 105					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 500	1 556					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50 510	50 510					
	УСЬОГО	54 578 794	54 224 107					

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.

Голова Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

Начальник фінансового управління
Голосіївської РДА

Сергій САДОВОЙ

Тетяна ГАНІНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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. 4011080

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1080

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Надання спеціалізованої освіти
мистецькими школами

(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	43 986 392	49 220 251	50 661 109		
2120	Нарахування на оплату праці	9 688 264	10 828 590	11 145 491		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	345 040	656 089	454 491		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 591 174	3 686 777	795 811		
2271	Оплата теплопостачання	833 631	1 244 399	1 329 805		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 167	42 075	29 020		
2273	Оплата електроенергії	132 105	253 575	274 335		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 556	3 500	3 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3 500			
2800	Інші поточні видатки					

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50 510	8 000	8 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			8 060 119	Нежитлові приміщення загальною площею 282,8 кв.м в цокольному та підвальному поверхах житлового будинку на вул Володимирська, 71 в Голосіївському районі м.Києва. Розпорядженням Голосіївської 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, 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. Для забезпечення безбар'єрного середовища в підпорядкованих управлінням культури закладах для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення виникла необхідність проведення капітального ремонту вхідної групи із встановленням пандуса Київської дитячої художньої школи № 9 на вул. Докії Гуменної, 4
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОЇ ТЕАТРАЛЬНОЇ ШКОЛИ-СТУДІЇ НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКИЙ, 71			6 560 119	Загальна вартість капітального ремонту відповідно до Експертного звіту № 099-22/III 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 будівництва РДА було розроблено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт приміщення. Коштів на капітальний ремонт вищезазначеного приміщення у 2023 та 2024 році не доведено. 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.
	Капітальний ремонт вхідної групи із встановленням пандуса Київської дитячої художньої школи № 9 на вул. Докії Гуменної, 4			1 500 000	Для забезпечення безбар'єрного середовища в підпорядкованих управлінням культури закладах для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення виникла необхідність проведення капітального ремонту вхідної групи із встановленням пандуса Київської дитячої художньої школи № 9 на вул. Докії Гуменної, 4
ВСЬОГО		57 649 839	65 946 756	64 701 562	8 060 119

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
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
	затрат				
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

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	50 661 109		50 661 109		
2120	Нарахування на оплату праці	11 145 491		11 145 491		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	501 758		531 362		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	878 576		930 412		
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата теплопостачання	1 468 105		1 554 723		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 038		33 929		
2273	Оплата електроенергії	302 865		320 734		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 864		4 092		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 320		8 811		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	65 002 126		65 190 663		

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

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 ГАНІНА

(прізвище та ініціали)