

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. 4013132

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

3132

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування

1040

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

(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

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми

Проведення капітального ремонту

Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"

Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"

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

Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"

Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/4075 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2022-2024 роки"

Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 №357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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	16 085 829	X	X	16 085 829	19 743 828	X	X	19 743 828	19 728 828	X	X	19 728 828
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	964 153		964 153	X	947 840		947 840	X	1 022 500		1 022 500
25010100			851 560		851 560		947 840		947 840		1 022 420		1 022 420
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ												
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		112 593		112 593						80		80
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X	6 627 827	6 627 827	6 627 827	X	8 000 000	8 000 000	8 000 000

602400	Відшкодування коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)_КОШТИ МІСТА КИЄВА					6 627 827	6 627 827	6 627 827		8 000 000	8 000 000	8 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			X			
	УСЬОГО	16 085 829	964 153		17 049 982	19 743 828	7 575 667	6 627 827	27 319 495	19 728 828	9 022 500	8 000 000 28 751 328

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	20 057 216	X	X	20 057 216	20 262 887	X	X	20 262 887
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 022 500		1 022 500	X	1 022 500		1 022 500
25010100			1 022 420		1 022 420		1 022 420		1 022 420
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		80		80		80		80
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	20 057 216	1 022 500		21 079 716	20 262 887	1 022 500		21 285 387

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	11 530 014	569 697		12 099 711	13 583 000	349 300		13 932 300	13 583 000	568 566		14 151 566
2120	Нарахування на оплату праці	2 528 280	122 137		2 650 417	2 988 260	76 900		3 065 160	2 988 260	125 113		3 113 373
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 057	41 788		86 845	30 000	168 900		198 900	75 560	230 824		306 384
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	628 913	34 436		663 349	790 191	51 014		841 205	729 631	87 077		816 708
2250	Видатки на відрядження												
2271	Оплата теплопостачання	966 461	700		967 161	1 321 656	3 619		1 325 275	1 490 388	9 811		1 500 199
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 081	170		49 251	94 031	81		94 112	65 453	255		65 708
2273	Оплата електроенергії	299 582			299 582	887 240	186		887 426	743 718	854		744 572
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 641			35 641	49 450			49 450	52 818			52 818
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 800	1 700		4 500								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		79 500		79 500								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	УСЬОГО	16 085 829	850 128		16 935 957	19 743 828	7 277 827	6 627 827	27 021 655	19 728 828	9 022 500	8 000 000	28 751 328

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	13 583 000	568 566		14 151 566	13 583 000	568 566		14 151 566
2120	Нарахування на оплату праці	2 988 260	125 113		3 113 373	2 988 260	125 113		3 113 373
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 418	231 950		315 368	88 340	232 655		320 995
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	805 513	88 872		894 385	853 038	89 996		943 034
2250	Видатки на відрядження								

2271	Оплата теплостачання	1 645 389	10 831		1 656 220	1 742 467	11 470		1 753 937
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	72 260	281		72 541	76 523	298		76 821
2273	Оплата електроенергії	821 064	943		822 007	869 507	999		870 506
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	58 312			58 312	61 752			61 752
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Гридбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		20 057 216	1 026 556		21 083 772	20 262 887	1 029 097		21 291 984

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)
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 організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	14 735 064	850 997		15 586 061	17 391 451	646 114		18 037 565	17 376 451	1 011 580		18 388 031
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 350 765	870		1 351 635	2 352 377	3 886		2 356 263	2 352 377	10 920		2 363 297
3	Проведення капітального ремонту						6 627 827		6 627 827		8 000 000	8 000 000	8 000 000
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		79 500		79 500								
УСЬОГО		16 085 829	931 367		17 017 196	19 743 828	7 277 827		27 021 655	19 728 828	9 022 500	8 000 000	28 751 328

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 організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	17 460 191	1 014 501		18 474 692	17 512 638	1 016 330		18 528 968
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 597 025	12 055		2 609 080	2 750 249	12 767		2 763 016
УСЬОГО		20 057 216	1 026 556		21 083 772	20 262 887	1 029 097		21 291 984

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 організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час												
затрат												
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	19		19	19		19	19		19
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	60,69	2,45	63,14	75,5	7	82,5	75,5	3,335	78,835
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	50,3	1,45	51,75	54	3,5	57,5	55	4	59
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				44 986,87		44 986,87			
продукту												

1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 997	49	2 046	1 896	52	1 948	1 896	52	1 948
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	953	26	979	1 171	30	1 201	1 171	30	1 201
	ефективності											
1	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	775 530	44 697	820 227	915 340	34 006	949 346	914 550	53 241	967 791
2	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	7 379	17 332	24 711	9 173	12 425	21 598	9 165	19 454	28 619
	якості											
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	9,1		9,1	4,7		4,7	6		6
2	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	9,1		9,1	5,8		5,8	11,5		11,5
3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	109,8		109,8	93		93	100		100
4	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок				100		100	100		100
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 350 764	7 800	1 358 564	2 352 377	3 886	2 356 263	2 352 377	10 920	2 363 297
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ				65 784,4		65 784,4			
3	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	966 461	700	967 161	1 321 656	3 619	1 325 275	1 490 388	9 811	1 500 199
4	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	49 080	170	49 250	94 031	81	94 112	65 453	255	65 708
5	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	299 582		299 582	887 240	186	887 426	743 718	854	744 572
6	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	35 641		35 641	49 450		49 450	52 818		52 818
7	загальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	4 685,5	4 685,5	9 371	4 710,7		4 710,7	4 804,7		4 804,7
8	опалювальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	4 215,4	4 215	8 430,4	4 241,1		4 241,1	4 358,6		4 358,6
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,352		0,352	0,387	0,001	0,388	0,407	0,003	0,41
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,417	0,006	1,423	2,775	0,003	2,778	1,423	0,05	1,473
4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	64,626		64,626	137,563	0,027	137,59	87,16	0,087	87,247
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,083		0,083	0,091		0,091	0,093	0,003	0,096
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,303	0,001	0,304	0,589	0,001	0,59	0,296	0,005	0,301
4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	13,793		13,793	29,202	0,006	29,208	18,14	0,087	18,227
	якості											
1	теплопостачання	відс.	Розрахунок	13		13	1		1	1		1
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	46,2		46,2	1		1	1		1
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	52,9		52,9	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	609 716		609 716	25 555		25 555	23 730		23 730
5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ									
6	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок				100		100			
Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		75 900	75 900						
2	інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність установ		75 900	75 900						
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1						
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1	1						
3	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		1	1						
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		75 900	75 900						
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		75 900	75 900						
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100						

Завдання 4 Проведення капітального ремонту											
затрат											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установ					6 627 827	6 627 827	8 000 000	8 000 000
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ					6 627 827	6 627 827	6 000 000	6 000 000
3	капітальний ремонт санвузлів	грн.	Звітність установ							1 000 000	1 000 000
4	погашення кредиторської заборгованості	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік					6 627 827	6 627 827		
5	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ							1 000 000	1 000 000
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1		1	1	3	3
7	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		112,3	112,3		112,3	112,3	505	505
8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		112,3	112,3		112,3	112,3	395	395
9	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ							60	60
10	капітальний ремонт інших об'єктів	п.м.	Звітність установ							50	50
продукту											
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		112,3	112,3		112,3	112,3	505	505
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1		1	1	3	3
3	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ							3	3
ефективності											
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок					59 019	59 019	15 189	15 189
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок							16 667	16 667
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок							20 000	20 000
якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок					100	100	100	100
2	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100					

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

(грн)

№ 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 організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позашкільний час									
затрат									
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	19		19	19		19
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	75,5	3,335	78,835	75,5	3,335	78,835
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	55	4	59	55	4	59
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 896	52	1 948	1 896	52	1 948
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 171	30	1 201	1 171	30	1 201
ефективності									
1	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	918 957	53 395	972 352	921 718	53 491	975 209
2	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	9 209	19 510	28 719	9 237	545	9 782
якості									
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	6		6	6		6
2	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	11,5		11,5	11,5		11,5
3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
4	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 597 025	12 055	2 609 080	2 750 249	12 767	2 763 016
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ						
3	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 645 389	10 831	1 656 220	1 742 467	11 470	1 753 937
4	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	72 260	281	72 541	76 523	298	76 821
5	обсяг видатків на оплату ел. енергії	грн.	Звітність установ	821 064	943	822 007	859 507	999	870 506

6	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	58 312		58 312	61 752		61 752
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 804,7		4 804,7	4 804,7		4 804,7
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 358,6		4 358,6	4 358,6		4 358,6
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,407	0,003	0,41	0,407	0,003	0,41
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,423	0,05	1,473	1,423	0,05	1,473
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	87,16	0,087	87,247	87,16	0,087	87,247
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,093	0,003	0,096	0,093	0,003	0,096
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,296	0,005	0,301	0,296	0,005	0,301
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	18,14	0,087	18,227	18,14	0,087	18,227
якості									
1	теплостачання	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	23 730		23 730	23 730		23 730
5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ						
6	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок						
Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ						
2	інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
3	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниць іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
Завдання 4 Проведення капітального ремонту									
затрат									
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установ						
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ						
3	капітальний ремонт санвузлів	грн.	Звітність установ						
4	погашення кредиторської заборгованості	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік						
5	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ						
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						
7	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ						
8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						
9	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ						
10	капітальний ремонт інших об'єктів	п.м.	Звітність установ						
продукту									
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ						
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ						
3	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ						

	ефективності								
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок						
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок						
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок						
2	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2023 рік (звіт)		2024 рік			2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.10.2024	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	12
Адміністративний персонал	3 459 029		3 535 618	3 547 004		3 394 764		3 394 764		3 394 764	
Кількість ставок	12,00		14,00	10,00		14,00		14,00		14,00	
Посадові оклади з підвищеннями	1 149 465		1 406 995	1 060 177		1 407 486		1 407 486		1 407 486	
Обов'язкові доплати та надбавки	509 985		563 481	453 154		567 436		567 436		567 436	
Матеріальна допомога	84 465		100 440	100 481		100 481		100 481		100 481	
Грошова винагорода	76 665		91 826	82 650		92 650		92 650		92 650	
Стимулюючі доплати та надбавки	488 318		606 119	437 824		606 365		606 365		606 365	
Премії	1 150 131		766 757	1 412 718		620 346		620 346		620 346	
Всього	3 459 029		3 535 618	3 547 004		3 394 764		3 394 764		3 394 764	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	24 021		21 045	39 411		20 207		20 207		20 207	
Педагогічний персонал	5 750 987	293 661	7 982 848	4 599 008	222 410	8 012 170	369 600	8 012 170	369 600	8 012 170	369 600
Кількість ставок	33,69		42,50	32,74		42,50		42,50		42,50	
Посадові оклади з підвищеннями	2 670 322	275 329	3 553 544	1 980 881	208 736	3 562 985	336 200	3 562 985	336 200	3 562 985	336 200
Обов'язкові доплати та надбавки	901 520	6 875	1 340 252	877 909	12 248	1 268 663	32 950	1 268 663	32 950	1 268 663	32 950
Матеріальна допомога	152 887		294 301	131 421		267 866		267 866		267 866	
Грошова винагорода	117 357		288 636	125 402		267 866		267 866		267 866	
Стимулюючі доплати та надбавки	757 279	11 457	1 424 405	632 496		1 478 547		1 478 547		1 478 547	
Премії	1 151 622		1 081 710	850 899	1 426	1 166 243	450	1 166 243	450	1 166 243	450
Всього	5 750 987		7 982 848	4 599 008	222 410	8 012 170	369 600	8 012 170	369 600	8 012 170	369 600
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	14 225		15 653	15 607		15 710		15 710		15 710	
Спеціалісти	843 303	165 828	564 720	719 422		573 535		573 535		573 535	
Кількість ставок	3,00		4,00	3,00		4,00		4,00		4,00	
Посадові оклади з підвищеннями	286 458	54 307	268 177	150 213		266 528		266 528		266 528	
Обов'язкові доплати та надбавки	35 216	2 009	24 432	11 882		24 432		24 432		24 432	
Матеріальна допомога	4 455	2 228	26 933	4 920		17 866		17 866		17 866	
Грошова винагорода											
Стимулюючі доплати та надбавки	277 680	12 785	85 285	48 407		117 622		117 622		117 622	
Премії	239 494	94 499	159 893	504 000		147 087		147 087		147 087	
Всього	843 303		564 720	718 422		573 535		573 535		573 535	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	23 425		11 765	26 645		11 949		11 949		11 949	
Обслуговуючий персонал	1 476 695	110 208	1 499 904	1 012 407	126 890	1 602 531	198 966	1 602 531	198 966	1 602 531	198 966
Кількість ставок	12,00		15,00	11,50		15,00		15,00		15,00	
Посадові оклади з підвищеннями	529 870	25 216	633 906	493 212	91 530	626 940	83 592	626 940	83 592	626 940	83 592
Обов'язкові доплати та надбавки	354 963		461 581	153 589	9 153	542 882	66 612	542 882	66 612	542 882	66 612
Матеріальна допомога	43 892		59 571	41 633	7 848	49 122	6 966	49 122	6 966	49 122	6 966
Стимулюючі доплати та надбавки	162 893	6 492	188 346	163 559	18 359	227 087	41 796	227 087	41 796	227 087	41 796
Премії	385 077	78 500	156 500	160 414		156 500		156 500		156 500	
Всього	1 476 695		1 499 904	1 012 407	126 890	1 602 531	198 966	1 602 531	198 966	1 602 531	198 966
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	10 259		8 333	9 782		8 903		8 903		8 903	
РАЗОМ											
Посадові оклади з підвищеннями	4 636 115	354 852	5 862 622	3 684 483	300 266	5 863 939	83 592	5 863 939	83 592	5 863 939	83 592
Обов'язкові доплати та надбавки	1 801 684	8 884	2 389 746	1 496 534	21 401	2 403 413	66 612	2 403 413	66 612	2 403 413	66 612
Матеріальна допомога	285 699	2 228	481 245	278 455	7 848	435 335	6 966	435 335	6 966	435 335	6 966
Грошова винагорода	194 022		380 462	208 052		360 516		360 516		360 516	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 686 170	30 734	2 304 155	1 282 286	18 359	2 429 621	41 796	2 429 621	41 796	2 429 621	41 796
Премії	2 926 324	172 999	2 164 860	2 928 031	1 426	2 090 176		2 090 176		2 090 176	
УСЬОГО	11 530 014	569 697	13 583 090	9 877 841	349 300	13 583 000	568 566	13 583 000	568 566	13 583 000	568 566
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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Штатні одиниці, од.	75,50	63,19	5,50	0,50	75,50	57,24	5,50	1,33	75,50	2,83	75,50	2,83	75,50	2,83
	Усього штатних одиниць	75,50	63,19	5,50	0,50	75,50	57,24	5,50	1,33	75,50	2,83	75,50	2,83	75,50	2,83
	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 (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	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки		676 770	69 617	746 387	820 191	6 847 741	7 667 932			
	УСЬОГО		676 770	69 617	746 387	820 191	6 847 741	7 667 932			

(грн)

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								

(грн)

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 (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		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 (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерело 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
БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (встановлення пандусів, ремонт взірних груп, облаштування місць загального користування)		1 000 000					1 000 000											
БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СПОРТИВНИЙ КЛУБ «АЕЛІТА» ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО ЦЕНТРУ "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА СИСТЕМА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ГОЛОСІЄВО" ПРОСП. ПЛУШКОВА АКАДЕМІКА 31-А	01.01.2025 - 31.12.2025	1 000 000					1 000 000						Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025 - 2027 роки				Дефектний акт б/н від 09 жовтня 2024 року	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ		1 000 000					1 000 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ СПОРТИВНИЙ КЛУБ «УСПІХ» ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО ЦЕНТРУ "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА СИСТЕМА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ГОЛОСІЄВО" ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 156	01.01.2025 - 31.12.2025	1 000 000					1 000 000						Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025 - 2027 роки				Дефектний акт б/н від 09 жовтня 2024 року	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		12 686 270			6 627 827		6 000 000											

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 11/11	01.05.2023 - 31.12.2024	6 686 270		100,0	6 627 827	100,0											Розпорядження Голосійської РДА № 620 від 20.12.2023, Розпорядження Голосійської РДА №110 від 22.02.2024 (п'ятинами)	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СПОРТИВНИЙ КЛУБ «АЕЛІТА» ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО ЦЕНТРУ "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА СИСТЕМА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ КЛУБІВЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ГОЛОСІЄВО" ПРОСП.ПЛУШКОВА АКАДЕМІКА 31-А	01.01.2025 - 31.12.2025	3 000 000					3 000 000						Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025 - 2027 року				Дефектний акт б/н від 09 жовтня 2024 року	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СПОРТИВНИЙ КЛУБ «БАДЬОРІСТЬ» ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО ЦЕНТРУ "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА СИСТЕМА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ КЛУБІВЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ГОЛОСІЄВО" ВУЛ.ДЕМПІВСЬКА, 33	01.01.2025 - 31.12.2025	3 000 000					3 000 000						Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025 - 2027 року				Дефектний акт б/н від 09 жовтня 2024 року	
УСЬОГО		14 686 270			6 627 827		8 000 000											

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:

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 (6-5)	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
2111	Заробітна плата	11 565 906	11 530 014						11 530 014
2120	Нарахування на оплату праці	2 841 204	2 528 280						2 528 280
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 057	45 057						45 057
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	702 347	628 913						628 913
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	1 170 700	966 461						966 461
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	82 140	49 080						49 080
2273	Оплата електроенергії	782 660	299 582						299 582
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 500	35 641						35 641
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 800	2 800						2 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	17 248 314	16 085 828						16 085 828

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

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
2111	Заробітна плата	13 583 000				13 583 000	13 583 000				13 583 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 138 260				2 988 260	2 988 260				2 988 260

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000			30 000	75 560			75 560
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	790 191	44 987	44 987	745 204	729 631			729 631
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	1 321 656			1 321 656	1 490 388			1 490 388
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	94 031			94 031	65 453			65 453
2273	Оплата електроенергії	887 240			887 240	743 718			743 718
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 450			49 450	52 818			52 818
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	19 743 828	44 987	44 987	19 698 841	19 728 828			19 728 828

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	11 565 906	11 530 014					
2120	Нарахування на оплату праці	2 841 204	2 528 280					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 057	45 057					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	702 347	628 913					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання	1 170 700	966 461					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	82 140	49 080					
2273	Оплата електроенергії	782 660	299 582					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 500	35 641					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 800	2 800					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	17 248 314	16 085 828					

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


(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА


(підпис)

Тетяна ГАНІНА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000039400 від 30.10.2024 00:00:00



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. 4013132

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3132

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Утримання клубів для підлітків за
місцем проживання

(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	12 099 711	13 932 300	14 151 566		
2120	Нарахування на оплату праці	2 650 417	3 065 160	3 113 373		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 845	198 900	306 384	92 883	Для забезпечення функціонування пунктів незламності, які розташовані на території клубів через очікувані відключення електроенергії виникла потреба в придбанні зарядних станцій (4 од.* 23220,75грн)

						Приміщення в яких розташовані ДЮКи знаходяться в житлових будинках і відповідно є потреба сплачувати обов'язкові платежі на утримання будинків та прибудинкових територій в належному стані потреба на додаткові кошти для забезпечення оплати послуг з охорони майна закладів Послуги з розробки проекту кабелювання приміщення театру-студії ляльок "Казкарик" ДЮК "Віночок" за адресою: вул. Васильківська, 11/11; Для безперебійного функціонування діяльності ФОЦ "Голосіве", з метою вчасної підготовки до опалювального сезону, дотримання санітарно-гігієнічних норм та дотримання вимог чинного законодавства необхідно провести ремонт в спортивних клубах закладу: ск "Пауерспорт", ск "Успіх", ск "Марафон", ск "Корчувате" на загальну суму 800000 грн. Крім того з метою мінімізації ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, створення безпечних умов перебування дітей та відвідувачів у спортивних закладах мережі Фізкультурно-оздоровчого центру "Голосіве" виникла необхідність у встановленні пожежної сигналізації у 10-ти спортивних клубах на загальну суму: 1 762 400,00
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	663 349	841 205	816 708	1 071 626	
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	967 161	1 325 275	1 500 199	40 935	1) за управлінням культури Голосіївської РДА згідно розпорядження ГРДА від 17.04.2023 № 145 закріплено нове приміщення за адресою: вул. Васильківська, 11/11 площею 112,3 кв.м. для розміщення Народного театру ляльок «Казкарик» ЦС ДЮК Щасливе дитинство (ДЮК "Віночок"), що призвело відповідно до збільшення метрів квадратних опалювальної площі; 2) в 2024 році постачальником АК "Київтеплоенерго" введено нову послугу "сплата абонентське обслуговування послуг з постачання гарячої води". Місячна оплата 36,95 грн * 12 місяців * 12 приміщень = 5320,80 грн на рік; Приміщення знаходиться в підвалі. Для пристосування приміщення до роботи з дітьми під час ремонту встановленні: 1) два електропідійомника, 2) систему вентиляції, 3) охоронну та протипожну сигналізацію. Всі ці прилади в 2025 році будуть споживати електроенергію. Наразі приміщення експлуатується не в повному обсязі, оскільки підвал будинку потребує гідрозолозації. В поточному році споживання електроенергії було обмежено лише системами сигналізації та склало 4 тис.кВт, тому прогнозне споживання в 2025 році очікується в обсязі в 3 рази більше поточного року (4 тис.кВт*3 = 12 тис.кВт). 4) також у зв'язку із сталим граничним показником доведеним на енергоносії на 2025 рік у порівнянні з поточним роком на фоні значного підвищення тарифів (зокрема на теплопостачання збільшення тарифів на 103,84%, на водопостачання - на 154,28% та на електроенергію - на 140,97%)
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 251	94 112	65 708	1 238	1) за управлінням культури Голосіївської РДА згідно розпорядження ГРДА від 17.04.2023 № 145 закріплено нове приміщення за адресою: вул. Васильківська, 11/11 площею 112,3 кв.м. для розміщення Народного театру ляльок «Казкарик» ЦС ДЮК Щасливе дитинство (ДЮК "Віночок"), що призвело відповідно до збільшення метрів квадратних опалювальної площі; 2) в 2024 році постачальником АК "Київтеплоенерго" введено нову послугу "сплата абонентське обслуговування послуг з постачання гарячої води". Місячна оплата 36,95 грн * 12 місяців * 12 приміщень = 5320,80 грн на рік; Приміщення знаходиться в підвалі. Для пристосування приміщення до роботи з дітьми під час ремонту встановленні: 1) два електропідійомника, 2) систему вентиляції, 3) охоронну та протипожну сигналізацію. Всі ці прилади в 2025 році будуть споживати електроенергію. Наразі приміщення експлуатується не в повному обсязі, оскільки підвал будинку потребує гідрозолозації. В поточному році споживання електроенергії було обмежено лише системами сигналізації та склало 4 тис.кВт, тому прогнозне споживання в 2025 році очікується в обсязі в 3 рази більше поточного року (4 тис.кВт*3 = 12 тис.кВт). 4) також у зв'язку із сталим граничним показником доведеним на енергоносії на 2025 рік у порівнянні з поточним роком на фоні значного підвищення тарифів (зокрема на теплопостачання збільшення тарифів на 103,84%, на водопостачання - на 154,28% та на електроенергію - на 140,97%)

2273	Оплата електроенергії	299 582	887 426	744 572	113 934	1) за управлінням культури Голосіївської РДА згідно розпорядження ГРДА від 17.04.2023 № 145 закріплено нове приміщення за адресою: вул. Васильківська, 11/11 площею 112,3 кв.м. для розміщення Народного театру ляльок «Казкарик» ЦС ДЮК Щасливе дитинство (ДЮК "Віночок"), що призвело відповідно до збільшення метрів квадратних опалювальної площі; 2) в 2024 році постачальником АК "Київтеплоенерго" введено нову послугу "сплата абонентське обслуговування послуг з постачання гарячої води". Місячна оплата 36,95 грн * 12 місяців * 12 приміщень = 5320,80 грн на рік; Приміщення знаходиться в підвалі. Для пристосування приміщення до роботи з дітьми під час ремонту встановлені: 1) два електропідійомники, 2) систему вентиляції, 3) охоронну та протипожну сигналізацію. Всі ці прилади в 2025 році будуть споживати електроенергію. Наразі приміщення експлуатується не в повному обсязі, оскільки підвал будинку потребує гідрозіляції. В поточному році споживання електроенергії було обмежено лише системами сигналізації та склало 4 тис.кВт, тому прогнозне споживання в 2025 році очікується в обсязі в 3 рази більше поточного року (4 тис.кВт*3 = 12 тис.кВт). 4) також у зв'язку із сталим граничним показником доведеним на енергоносії на 2025 рік у порівнянні з поточним роком на фоні значного підвищення тарифів (зокрема на теплопостачання збільшення тарифів на 103,84%, на водопостачання - на 154,28% та на електроенергію - на 140,97%)
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 641	49 450	52 818		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 500				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	79 500				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		6 627 827	8 000 000	23 000 000	Капітальний ремонт дитячо-юнацького клубу «Берізка» ЦС «Щасливе дитинство» на вул. Великий Васильківський, 136 необхідно провести з метою забезпечення належної діяльності дитячо-юнацького закладу. У продовж діяльності клубу капітального ремонту не здійснювалося. Вартість капітального ремонту включає проведення експертизи та технічного нагляду З метою розвитку мережі спортивних клубів за місцем проживання створення комфортних та безпечних умов для дітей, які займаються фізичною культурою та спортом, необхідно провести капітальні ремонти спортивних клубів, а саме: 1. Капітальний ремонт приміщення спортивного клубу фізкультурно-оздоровчого центру «Централізована система дитячо-юнацьких спортивних клубів за місцем проживання «Голосієво», вул. Горіхуватський шлях, 9 2. Гідрозіляція спортивного клубу «Успіх» фізкультурно-оздоровчого центру «Централізована система дитячо-юнацьких спортивних клубів за місцем проживання «Голосієво», вул. Антоновича, 156
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ				23 000 000	
	Гідрозіляція спортивного клубу «Успіх» фізкультурно-оздоровчого центру «Централізована система дитячо-юнацьких спортивних клубів за місцем проживання				10 000 000	З метою розвитку мережі спортивних клубів за місцем проживання створення комфортних та безпечних умов для дітей, які займаються фізичною культурою та спортом, необхідно провести капітальні ремонти спортивних клубів, а саме: Гідрозіляція спортивного клубу «Успіх» Антоновича, 156
	Капітальний дитячо-юнацького клубу «Берізка» ЦС «Щасливе дитинство» на вул. Великий Васильківський, 136				3 000 000	Капітальний ремонт дитячо-юнацького клубу «Берізка» ЦС «Щасливе дитинство» на вул. Великий Васильківський, 136 необхідно провести з метою забезпечення належної діяльності дитячо-юнацького закладу. У продовж діяльності клубу капітального ремонту не здійснювалося. Вартість капітального ремонту включає проведення експертизи та технічного нагляду
	Капітальний ремонт приміщення спортивного клубу фізкультурно-оздоровчого центру «Централізована система дитячо-юнацьких спортивних клубів за місцем пр				10 000 000	З метою розвитку мережі спортивних клубів за місцем проживання створення комфортних та безпечних умов для дітей, які займаються фізичною культурою та спортом, необхідно провести капітальні ремонти спортивних клубів, а саме: 1. Капітальний ремонт приміщення спортивного клубу фізкультурно-оздоровчого центру «Централізована система дитячо-юнацьких спортивних клубів за місцем проживання «Голосієво», вул. Горіхуватський шлях, 9
	ВСЬОГО	16 935 957	27 021 655	28 751 328	24 320 616	

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					
затрат					
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установ	8 000 000	31 000 000
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	6 000 000	19 000 000
3	капітальний ремонт санвузлів	грн.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
4	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ		10 000 000
5	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	3	5
7	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	505	1 510,9
8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	395	800,9
9	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ	60	60
10	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		600
11	капітальний ремонт інших об'єктів	п.м.	Звітність установ	50	50
продукту					
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	505	1 510,9
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3	5
ефективності					
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	15 189	20 518
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	16 667	16 667
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		16 667
4	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	20 000	20 000
якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	52 818	
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 363 297	2 455 666
3	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	1 500 199	1 531 323
4	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	65 708	66 691
5	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	744 572	857 652
6	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	Звітність установ		
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року,	грн.	Звітність установ		
8	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 804,7	
9	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 358,6	
продукту					
1	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,41	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,473	
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	87,247	
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ		
5	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
ефективності					
1	тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,096	
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,301	
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	18,227	
4	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		
5	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ		
якості					
1	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок		
2	рівень погашення заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок		

3	теплостачання	відс.	Розрахунок	1	
4	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	
5	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	
6	природного газу	відс.	Розрахунок		
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	23 730	
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	відс.	Розрахунок		
9	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ		
	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час				
	ефективності				
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	28 619	9 490
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	967 791	972 998

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	14 151 566		14 151 566		
2120	Нарахування на оплату праці	3 113 373		3 113 373		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	315 368		320 995		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	894 385		943 034		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	1 656 220		1 753 937		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	72 541		76 821		
2273	Оплата електроенергії	822 007		870 506		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	58 312		61 752		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	21 083 772		21 291 984		

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
	Проведення капітального ремонту						
	затрат						
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установ				
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт санвузлів	грн.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ				
5	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ				
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
7	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ				
8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
9	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ				
10	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				
11	капітальний ремонт інших об'єктів	п.м.	Звітність установ				
	продукту						
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ				
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок				
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок				
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок				
4	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок				
	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	58 312		61 752	
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 609 080		2 763 016	
3	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 656 220		1 753 937	
4	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	72 541		76 821	
5	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	822 007		870 506	
6	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	Звітність установ				
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ				
8	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 804,7		4 804,7	
9	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 358,6		4 358,6	
	продукту						
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,41		0,41	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,473		1,473	
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	87,247		87,247	
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				
5	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
	ефективності						
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,096		0,096	
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,301		0,301	
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	18,227		18,227	
4	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок				

5	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі; якості		Звітність установ				
1	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок				
2	рівень погашення заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок				
3	теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	
4	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	
5	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	
6	природного газу	відс.	Розрахунок				
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	23 730		23 730	
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	відс.	Розрахунок				
9	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ				
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час							
ефективності							
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	28 719		9 782	
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	972 352		975 209	

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)

Бюджетний запит 000039400 від 30.10.2024 00:00:00

