

## 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. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

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

37395418

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 4710160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)Керівництво і управління  
Святошинською районною в місті Києві  
державною адміністрацією(найменування бюджетної програми згідно з Типовою  
програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної<br>класифікації<br>видатків бюджету<br>/ код Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                          | 2023 рік (звіт) | 2024 рік<br>(затверджено) | 2025 рік (проект)  |                          | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                       |                 |                           | граничний<br>обсяг | необхідно<br>додатково + |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                                                                                    | 2                                                     | 3               | 4                         | 5                  | 6                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2111                                                                                                 | Заробітна плата                                       | 98 203 764      | 121 569 057               | 131 067 465        | 12 099 497               | Відповідно до підпункту 18.8 пункту 18 Рішення "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 30.01.2025 №4/10471 для державних службовців районних в місті Києві державних адміністрацій встановлений коефіцієнт 1,5 до посадових окладів. |
| 2120                                                                                                 | Нарахування на оплату праці                           | 21 517 690      | 26 745 193                | 28 834 842         | 2 661 889                | 22% нарахування на заробітну плату                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2210                                                                                                 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 1 436 858       | 1 179 382                 | 1 462 817          | 1 121 412                | Канцелярські товари - 490,7 тис. грн; маркована продукція - 98,6 тис. грн; картриджі, флешнакопичувачі - 240,5 тис. грн; джерела безперебійного живлення та комплектуючі до комп'ютерної техніки до неї - 95,3 тис. грн; господарчі товари мийочі та дезінфікуючі - 178,8 тис. грн; меблі - 17,5 тис. грн. |
| 2240                                                                                                 | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 4 259 028       | 5 732 898                 | 7 359 228          | 223 882                  | Послуги прибирання та підмитання вулиць - 121,8 тис. грн; архівні послуги - 32,0 тис. грн; промивка труб підготовка до опалювального сезону, т. о. систем центрального опалення; т. о. та ремонт електромережі - 64,1 тис. грн; та інші послуги - 6,0 тис. грн.                                            |
| 2250                                                                                                 | Видатки на відрядження                                | 73 880          | 22 600                    | 11 950             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2271                                                                                                 | Оплата теплопостачання                                | 1 464 429       | 2 117 763                 | 1 996 582          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2272                                                                                                 | Оплата водопостачання та водовідведення               | 134 713         | 175 332                   | 211 077            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2273                                                                                                 | Оплата електроенергії                                 | 1 719 768       | 2 687 295                 | 2 789 696          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2275                                                                                                 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 62 938          | 76 710                    | 59 745             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|        |                                                                                                      |             |             |             |            |                                                                                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2282   | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку       | 17 190      | 89 350      | 34 000      |            |                                                                                                                                      |
| 2800   | Інші поточні видатки                                                                                 | 152 155     | 128 264     | 309 058     |            |                                                                                                                                      |
| 3110   | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                        | 6 600 634   |             | 144 000     |            |                                                                                                                                      |
| 3132   | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                                    | 8 935 586   |             | 2 000 000   | 5 500 000  | Для невідкладного проведення капітального ремонту найпростішого укриття та захисної споруди цивільного захисту, вул. Гната Юри, 14-Б |
|        | КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ                                       |             |             |             | 5 500 000  |                                                                                                                                      |
|        | Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, вул. Гната Юри, 14-Б |             |             |             | 5 500 000  | Для невідкладного проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, вул. Гната Юри, 14-Б  |
| ВСЬОГО |                                                                                                      | 144 578 633 | 160 523 844 | 176 280 460 | 21 606 680 |                                                                                                                                      |

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                                                          |
| <b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b> |                                                                                                                                                                               |                |                    |                                                       |                                                            |
| <b>затрат</b>                                                    |                                                                                                                                                                               |                |                    |                                                       |                                                            |
| 1                                                                | кількість штатних одиниць                                                                                                                                                     | од.            | штатний розпис     | 412                                                   | 412                                                        |
| 2                                                                | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)                                                                                    | грн.           | Звітність установ  | 1 307 817                                             | 2 429 229                                                  |
| 3                                                                | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату                                                                                                                      | грн.           | штатний розпис     | 159 902 307                                           | 174 663 693                                                |
| 4                                                                | інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах                                                                                                               | грн.           | Звітність установ  | 6 715 618                                             | 7 583 110                                                  |
| 5                                                                | витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)                                                               | грн.           | Звітність установ  | 144 000                                               | 144 000                                                    |
| <b>продукту</b>                                                  |                                                                                                                                                                               |                |                    |                                                       |                                                            |
| 1                                                                | кількість прийнятих нормативно-правових актів                                                                                                                                 | од.            | Звітність установ  | 5 281                                                 | 5 281                                                      |
| 2                                                                | кількість виданих розпорядчих актів                                                                                                                                           | од.            | Звітність установ  | 745                                                   | 745                                                        |
| 3                                                                | кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних                                                                                                             | од.            | Звітність установ  | 219 370                                               | 219 370                                                    |
| 4                                                                | кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні                                                                             | од.            | Звітність установ  | 219 370                                               | 219 370                                                    |
| 5                                                                | кількість листів, звернень тощо                                                                                                                                               | од.            | Звітність установ  | 67 531                                                | 67 531                                                     |
| <b>ефективності</b>                                              |                                                                                                                                                                               |                |                    |                                                       |                                                            |
| 1                                                                | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника                                                                                                            | од.            | Розрахунок         | 13                                                    | 13                                                         |
| 2                                                                | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника                                                                                                                      | од.            | Розрахунок         | 2                                                     | 2                                                          |
| 3                                                                | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника                                                                                                          | од.            | Розрахунок         | 164                                                   | 164                                                        |
| 4                                                                | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці                                                                                       | грн.           | Розрахунок         | 388 112                                               | 423 941                                                    |
| 5                                                                | середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці                                                     | грн.           | Розрахунок         | 16 300                                                | 18 406                                                     |
| 6                                                                | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці                                                                                       | грн.           | Розрахунок         | 3 174                                                 | 5 896                                                      |
| 7                                                                | середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці                                                                                                | грн.           | Розрахунок         | 350                                                   | 350                                                        |
| <b>якості</b>                                                    |                                                                                                                                                                               |                |                    |                                                       |                                                            |
| 1                                                                | питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці | відс.          | Розрахунок         | 0,003                                                 | 0,003                                                      |
| <b>Забезпечення проведення капітального ремонту</b>              |                                                                                                                                                                               |                |                    |                                                       |                                                            |
| <b>затрат</b>                                                    |                                                                                                                                                                               |                |                    |                                                       |                                                            |
| 1                                                                | вартість проведення капітального ремонту                                                                                                                                      | грн.           | кошторис           |                                                       | 5 500 000                                                  |
| 2                                                                | Вартість проведення капітального ремонту інших об'єктів                                                                                                                       | грн.           | кошторис           | 2 000 000                                             | 2 000 000                                                  |
| <b>продукту</b>                                                  |                                                                                                                                                                               |                |                    |                                                       |                                                            |
| 1                                                                | площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт                                                                                                                          | м.кв.          | Звітність установ  |                                                       | 200                                                        |
| 2                                                                | кількість інших об'єктів                                                                                                                                                      | од.            | Звітність установ  | 1                                                     | 1                                                          |
| <b>ефективності</b>                                              |                                                                                                                                                                               |                |                    |                                                       |                                                            |
| 1                                                                | середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі                                                                                                            | грн.           | Розрахунок         |                                                       | 27 500                                                     |
| 2                                                                | середні витрати на проведення капітального ремонту одного іншого об'єкту                                                                                                      | грн.           | Розрахунок         | 2 000 000                                             | 2 000 000                                                  |
| <b>якості</b>                                                    |                                                                                                                                                                               |                |                    |                                                       |                                                            |
| 1                                                                | відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту                                                                                                |                | 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                                                                                | 131 067 465                     | 12 099 497            | 131 067 465                     | 12 099 497            |                                                                  |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                                                                    | 28 834 842                      | 2 661 889             | 28 834 842                      | 2 661 889             |                                                                  |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 1 614 950                       | 1 238 039             | 1 710 232                       | 1 311 083             |                                                                  |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 8 124 588                       | 247 166               | 8 603 938                       | 261 749               |                                                                  |
| 2800                                                                                  | Інші поточні видатки                                                                           | 341 200                         |                       | 361 331                         |                       |                                                                  |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                                                                         | 13 193                          |                       | 13 971                          |                       |                                                                  |
| 2271                                                                                  | Оплата теплопостачання                                                                         | 2 204 227                       |                       | 2 334 276                       |                       |                                                                  |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 233 029                         |                       | 246 778                         |                       |                                                                  |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                                                                          | 3 079 824                       |                       | 3 261 534                       |                       |                                                                  |
| 2275                                                                                  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 65 958                          |                       | 69 850                          |                       |                                                                  |
| 2282                                                                                  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 37 536                          |                       | 39 751                          |                       |                                                                  |
| 3110                                                                                  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                                 |                       |                                 |                       |                                                                  |
| 3132                                                                                  | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                              |                                 | 5 500 000             |                                 | 5 500 000             |                                                                  |
| УСЬОГО                                                                                |                                                                                                | 175 616 812                     | 21 746 591            | 176 543 968                     | 21 834 218            |                                                                  |

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                                                               |
|       | <b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>                                                          |                |                    |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                             |                |                    |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1     | кількість штатних одиниць                                                                                                 | од.            | штатний розпис     | 412                                                                     | 412                                                             | 412                                                                      | 412                                                             |
| 2     | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)                                | грн.           | Звітність установ  | 1 614 950                                                               | 2 852 988                                                       | 1 710 232                                                                | 3 021 318                                                       |
| 3     | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату                                                                  | грн.           | штатний розпис     | 159 902 307                                                             | 174 663 693                                                     | 159 902 307                                                              | 174 663 693                                                     |
| 4     | інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах                                                           | грн.           | Звітність установ  | 8 516 517                                                               | 8 371 753                                                       | 9 018 991                                                                | 8 865 687                                                       |
| 5     | витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)           | грн.           | Звітність установ  |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
|       | <b>продуктв</b>                                                                                                           |                |                    |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1     | кількість прийнятих нормативно-правових актів                                                                             | од.            | Звітність установ  | 5 281                                                                   | 5 281                                                           | 5 281                                                                    | 5 281                                                           |
| 2     | кількість виданих розпорядчих актів                                                                                       | од.            | Звітність установ  | 745                                                                     | 745                                                             | 745                                                                      | 745                                                             |
| 3     | кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних                                                         | од.            | Звітність установ  | 219 370                                                                 | 219 370                                                         | 219 370                                                                  | 219 370                                                         |
| 4     | кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні                         | од.            | Звітність установ  | 219 370                                                                 | 219 370                                                         | 219 370                                                                  | 219 370                                                         |
| 5     | кількість листів, звернень тощо                                                                                           | од.            | Звітність установ  | 67 531                                                                  | 67 531                                                          | 67 531                                                                   | 67 531                                                          |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                       |                |                    |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| 1     | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника                                                        | од.            | Розрахунок         | 13                                                                      | 13                                                              | 13                                                                       | 13                                                              |
| 2     | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника                                                                  | од.            | Розрахунок         | 2                                                                       | 2                                                               | 2                                                                        | 2                                                               |
| 3     | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника                                                      | од.            | Розрахунок         | 164                                                                     | 164                                                             | 164                                                                      | 164                                                             |
| 4     | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці                                   | грн.           | Розрахунок         | 388 112                                                                 | 423 941                                                         | 388 112                                                                  | 423 941                                                         |
| 5     | середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн.           | Розрахунок         | 20 671                                                                  | 20 320                                                          | 21 891                                                                   | 21 519                                                          |
| 6     | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці                                   | грн.           | Розрахунок         | 3 920                                                                   | 6 925                                                           | 4 151                                                                    | 7 333                                                           |
| 7     | середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці                                            | грн.           | Розрахунок         |                                                                         |                                                                 |                                                                          |                                                                 |

|                                                     |                                                                                                                                                                               |       |                   |       |           |           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------|-----------|-----------|
|                                                     | <b>якості</b>                                                                                                                                                                 |       |                   |       |           |           |
| 1                                                   | питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці | відс  | Розрахунок        | 0,003 | 0,003     | 0,003     |
| <b>Забезпечення проведення капітального ремонту</b> |                                                                                                                                                                               |       |                   |       |           |           |
| <b>затрат</b>                                       |                                                                                                                                                                               |       |                   |       |           |           |
| 1                                                   | вартість проведення капітального ремонту                                                                                                                                      | грн.  | кошторис          |       | 5 500 000 | 5 500 000 |
| 2                                                   | Вартість проведення капітального ремонту інших об'єктів                                                                                                                       | грн.  | кошторис          |       | 2 000 000 | 2 000 000 |
| <b>продукту</b>                                     |                                                                                                                                                                               |       |                   |       |           |           |
| 1                                                   | площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт                                                                                                                          | м. кв | Звітність установ |       | 200       | 200       |
| 2                                                   | кількість інших об'єктів                                                                                                                                                      | од    | Звітність установ |       | 1         | 1         |
| <b>ефективності</b>                                 |                                                                                                                                                                               |       |                   |       |           |           |
| 1                                                   | середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі                                                                                                            | грн.  | Розрахунок        |       | 27 500    | 27 500    |
| 2                                                   | середні витрати на проведення капітального ремонту одного тис. кв.м об'єкту                                                                                                   | грн.  | Розрахунок        |       | 2 000 000 | 2 000 000 |
| <b>якості</b>                                       |                                                                                                                                                                               |       |                   |       |           |           |
| 1                                                   | відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту                                                                                                |       | Розрахунок        |       | 100       | 100       |

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

Перший заступник голови  
Святошинської районної в місті  
Києві державної адміністрації



Начальник фінансового управління  
Святошинської районної в місті  
Києві державної адміністрації

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

97\_СВ\_9

Бюджетний запит 000040325 від 01.03.2025 00.00.00

