

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. 4711021

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1021

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Надання загальної середньої освіти
зкладами загальної середньої освіти за
рахунок коштів місцевого бюджету(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	387 727 408	421 141 894	497 377 311		
2120	Нарахування на оплату праці	85 300 037	92 651 222	109 423 008		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 356 983	15 361 885	14 968 980		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	447 632	500 000	500 000		
2230	Продукти харчування	13 805 838	45 535 340	58 469 446		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 311 252	83 200 000	83 500 000		
2271	Оплата теплопостачання	65 945 174	101 442 400	84 845 700	10 232 800	для оплати теплопостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 833 012	4 458 900	5 956 400		

2273	Оплата електроенергії	16 360 590	24 036 200	35 427 300		
2274	Оплата природного газу	2 507	5 500	3 300		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 302 875	2 718 300	2 718 300		
2276	Оплата енергосервісу	1 523 239	1 624 500	1 466 251		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	127 462	100 000	100 000		
2800	Інші поточні видатки	392 037	200 000	3 010 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	11 063 056	6 708 800	21 910 000		На придбання мультимедійної техніки 6 840,0 тис. грн 57 шт; придбання альтернативного джерела живлення 10 800,0 тис. грн 36 шт; придбання побутової техніки для харчоблоку 4 270,0 тис. грн 37 шт, а саме: марміти 70,0 тис. грн 2 шт, посудомийні машини 2 700,0 тис. грн 20 шт, пароконвертомат 1 500,0 тис. грн 15 шт
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	67 710 466	73 130 021	88 582 384	26 000 000	Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту (з розробкою проектно-кошторисної документації) 26 000,0 тис. грн.
	КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ				26 000 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів Ліцей «ЕКО» № 198, вулиця Тулузи, 6				10 000 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів Середня загальноосвітня школа № 215 Святошинського району м. Києва, вул. Жмеринська, 20				10 000 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів Спеціалізована авіаційно-технологічна школа № 203 Святошинського району м. Києва, вул. Мрії 17				6 000 000	
ВСЬОГО		742 209 568	872 814 962	986 348 380	58 142 800	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	затрат				
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	130 417 251	140 650 051
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	84 845 700	95 078 500
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	5 956 400	5 956 400
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	35 427 300	35 427 300
5	природного газу	грн.	Звітність установ	3 300	3 300
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 718 300	2 718 300
7	енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 466 251	1 466 251
8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	308 404,7	308 404,7
9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	271 497,1	271 497,1
	продукту				
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	22,565	25,221
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	104,559	104,559
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3 244,52	3 244,52
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,176	0,176
	ефективності				
1	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,001	0,001
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
3	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,084	0,084

4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,338	0,338
5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	10,52	10,52
якості					
1	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
2	- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1
3	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
4	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 297 173	1 406 500
Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	84 857 445	110 857 445
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	8 907,9	8 907,9
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	2 800	3 600
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	6	9
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	2 800	3 600
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	30 306	30 794
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		21 910 000
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		6 840 000
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ		4 270 000
4	інші	грн.	Звітність установ		10 800 000
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		36
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		130
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		57
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		37
5	інші	од.	Звітність установ		36
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		120 000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		115 405
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок		300 000
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		0,084

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 прогнозовані показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу	1 618 741		1 714 247		
2111	Заробітна плата	421 141 849		421 141 849		
2120	Нарахування на оплату праці	92 651 207		92 651 207		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 525 754		17 500 775		

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	552 000		584 568	
2230	Продукти харчування	49 753 160		52 688 596	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 184 000		97 622 856	
2800	Інші поточні видатки	3 323 040		3 519 099	
2271	Оплата теплопостачання	93 669 653		99 196 162	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 575 866		6 963 841	
2273	Оплата електроенергії	39 111 739		41 419 332	
2274	Оплата природного газу	3 643		3 858	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 001 003		3 178 062	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	110 400		116 914	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
УСЬОГО		820 222 055		838 301 366	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	143 980 645		152 475 503	
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	93 669 653		99 196 162	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	6 575 866		6 963 842	
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	39 111 739		41 419 332	
5	природного газу	грн.	Звітність установ	3 643		3 858	
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 001 003		3 178 062	
7	енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 618 741		1 714 247	
8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	308 404,7		308 404,7	
9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	271 497,1		271 497,1	
	продукту						
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	24,912		26,381	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	115,433		122,244	
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3 581,95		3 793,286	
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,19		0,21	
	ефективності						
1	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,194		0,206	
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
3	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,093		0,098	
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,373		0,395	
5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,615		12,3	
	якості						
1	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	
2	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1	
3	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	
4	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 432 079		1 516 572	
---	---	------	------------	-----------	--	-----------	--

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
Київській державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті
Київській державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

97_СВ_9

Бюджетний запит 000040377 від 01.03.2025.00.00.00

