

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. 4711022

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1022

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Надання загальної середньої освіти
спеціальними закладами загальної середньої
освіти для осіб з особливими освітніми
потребами, зумовленими порушеннями
інтелектуального розвитку, фізичними
та/або сенсорними порушеннями, за рахунок
коштів місцевого бюджету

2600000000

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(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	26 220 063	29 670 610	35 041 609		
2120	Нарахування на оплату праці	5 768 414	6 527 551	7 709 154		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 190 593	1 000 000	1 000 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 208	50 000	50 000		
2230	Продукти харчування	2 378 777	5 111 652	6 448 835		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 975 246	4 000 000	4 000 000		
2271	Оплата теплопостачання	6 364 744	10 223 200	13 145 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	262 075	370 426	476 200		
2273	Оплата електроенергії	589 500	967 400	1 468 200		
2274	Оплата природного газу	29	900	500		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	61 250	242 100	242 100		

2276	Оплата енергосервісу	489 546	542 800	543 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 215	10 000	10 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	165 870			600 000	Альтернативне джерело живлення
ВСЬОГО		50 491 530	58 716 639	70 134 798	600 000	

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
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		600 000
2	інші	грн	Звітність установ		600 000
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		2
3	інші	од.	Звітність установ		2
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	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		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
2276	Оплата енергосервісу	599 472		643 841		
2111	Заробітна плата	29 670 610		29 670 610		
2120	Нарахування на оплату праці	6 527 534		6 527 534		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 104 000		1 169 136		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	55 200		58 457		
2230	Продукти харчування	7 119 514		7 539 565		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 416 000		4 676 544		
2271	Оплата теплопостачання	14 512 301		15 368 527		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	525 725		556 743		
2273	Оплата електроенергії	1 620 893		1 716 525		
2274	Оплата природного газу	552		585		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	267 278		283 048		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 040		11 691		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО		66 430 119		68 222 806		

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

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

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

97_CB_9

Бюджетний запит 000040559 від 01.03.2025 00:00:00

