

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. 4711070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1070

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Надання позашкільної освіти закладами
позашкільної освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

26000000000

(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	65 586 956	74 969 130	104 263 057		
2120	Нарахування на оплату праці	14 429 130	16 493 210	22 937 872		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 724 010	3 124 000	1 324 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 395 204	10 800 000	12 800 000	550 000	Встановлення пожежної сигналізації
2271	Оплата теплопостачання	4 329 588	7 176 700	7 165 300		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	191 668	287 000	394 300		
2273	Оплата електроенергії	1 924 361	3 042 700	3 918 600		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	171 183	459 700	454 700		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 042	35 000	35 000		
2800	Інші поточні видатки	3 000	17 000	20 000		

	ВСЬОГО	99 764 142	116 404 440	153 312 829	550 000

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
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти				
	затрат				
1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	140 879 929	141 209 929
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	6	6
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	547,75	547,75
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	225,5	225,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	141,25	141,25
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	133,25	133,25
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	47,75	47,75
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	492	492
9	- жінок	осіб	Звітність установ	364	364
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	128	128
	продукту				
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	11 437	11 437
2	- дівчата	осіб	Звітність установ		5 833
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	5 604	5 604
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	11 437	11 437
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 411	5 411
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 651	2 651
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 760	2 760
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	869	869
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	426	426
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	443	443
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	30	30
12	- хлопці	осіб	Звітність установ	30	30
13	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	453	453
14	- дівчата	осіб	Звітність установ	222	222
15	- хлопці	осіб	Звітність установ	231	231
16	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	3 155	3 155
17	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 546	1 546
18	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 609	1 609
19	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	36	36
20	- дівчата	осіб	Звітність установ	18	18
21	- хлопці	осіб	Звітність установ	18	18
22	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	48	48
23	- дівчата	осіб	Звітність установ	24	24
24	- хлопці	осіб	Звітність установ	24	24
25	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	571	571
26	- дівчата	осіб	Звітність установ	280	280
27	- хлопці	осіб	Звітність установ	291	291
28	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	864	864
29	- дівчата	осіб	Звітність установ	423	423
30	- хлопці	осіб	Звітність установ	441	441
31	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності	од.	Звітність установ	814	814
32	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	401	401
33	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	52	52
34	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2	2
35	- науково-технічний	од.	Звітність установ	45	45
36	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	196	196
37	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	3	3
38	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	4	4
39	- оздоровчий	од.	Звітність установ	51	51
40	- гуманітарний	од.	Звітність установ	60	60
	ефективності				
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	12 299	12 347
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	12 299	12 347
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	12 299	12 347
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок		14
	якості				
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок		35
2	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	35	35
3	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	106	106
4	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	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:

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	74 969 130		74 969 130		
2120	Нарахування на оплату праці	16 493 209		16 493 209		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 461 696		1 547 936		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 131 200		14 964 940		
2800	Інші поточні видатки	22 080		23 382		
2271	Оплата теплопостачання	7 910 491		8 377 210		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	435 307		460 991		
2273	Оплата електроенергії	4 326 134		4 581 377		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	501 989		531 606		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38 640		40 920		
	УСЬОГО	120 289 876		121 990 701		

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
	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти						
	затрат						
1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн	Звітність установ	106 563 955		107 454 950	
2	кількість закладів	од	Звітність установ	6		6	
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	547,75		547,75	
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	225,5		225,5	
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	141,25		141,25	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	133,25		133,25	
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	47,75		47,75	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	492		492	
9	- жінок	осіб	Звітність установ	364		364	
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	128		128	
	продукту						
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	11 877		11 877	
2	- дівчата	осіб	Звітність установ				
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	6 057		6 057	
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	11 877		11 877	
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 851		5 851	
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 867		2 867	
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 984		2 984	
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	869		869	
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	426		426	
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	443		443	
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	30		30	
12	- хлопці	осіб	Звітність установ	30		30	
13	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	453		453	
14	- дівчата	осіб	Звітність установ	222		222	
15	- хлопці	осіб	Звітність установ	231		231	
16	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	3 155		3 155	
17	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 546		1 546	
18	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 609		1 609	

19	- військово-патріотичний, в них	осіб	Звітність установ	36	36
20	- дівчата	осіб	Звітність установ	18	18
21	- хлопці	осіб	Звітність установ	18	18
22	- соціально-реабілітаційний, в них	осіб	Звітність установ	48	48
23	- дівчата	осіб	Звітність установ	24	24
24	- хлопці	осіб	Звітність установ	10	10
25	- оздоровчий, в них	осіб	Звітність установ	571	571
26	- дівчата	осіб	Звітність установ	280	280
27	- хлопці	осіб	Звітність установ	291	291
28	- гуманітарний, в них	осіб	Звітність установ	864	864
29	- дівчата	осіб	Звітність установ	423	423
30	- хлопці	осіб	Звітність установ	441	441
31	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності	од.	Звітність установ	814	814
32	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	401	401
33	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	52	52
34	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2	2
35	- науково-технічний	од.	Звітність установ	45	45
36	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	196	196
37	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	3	3
38	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	4	4
39	- оздоровчий	од.	Звітність установ	51	51
40	- гуманітарний	од.	Звітність установ	60	60
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину з них:	грн.	Розрахунок	9 773	10 350
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	9 773	10 350
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	9 773	10 350
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок		
якості					
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок		
2	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок		
3	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100
4	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	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

(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_СВ_9

Бюджетний запит 000040668 від 01.03.2025 15:57:45

