

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. 4711151

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1151

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Забезпечення діяльності інклюзивно-
ресурсних центрів 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:

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	2 792 700	3 000 502	3 000 502	3 040 143	На виплату заробітної плати для забезпечення 13,0 ставок філії Інклюзивно-ресурсного центру
2120	Нарахування на оплату праці	614 394	660 106	660 110	668 832	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 391	165 000	165 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	181 664	326 000	326 000		
2271	Оплата теплопостачання			33 800	70 000	На відшкодування вартості спожитого теплопостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 667	5 700	27 000		
2273	Оплата електроенергії	166 709	232 600	412 800		

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		16 000	7 200		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 900	20 000	20 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				841 800	На придбання обладнання
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				4 164 005	На проведення капітального ремонту вхідної групи - 326 238 грн., капітального ремонту приміщень - 3 837 767 грн.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП				326 238	
	Капітальний ремонт вхідної групи Інтегровано-ресурсного центру № 8 Святошинського району м. Києва за адресою вул. академіка Кіпріанова, 4-А				326 238	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ				3 837 767	
	Капітальний ремонт приміщень Інтегровано-ресурсного центру № 8 Святошинського району м. Києва за адресою вул. академіка Кіпріанова, 4-А				3 837 767	
	ВСЬОГО	3 872 425	4 425 908	4 652 412	8 784 780	

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	інші	грн.	Звітність установ		841 800
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		841 800
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		11
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		76 527
	якості				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
	затрат				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		4 164 005
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		3 837 767
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		326 238
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		266
5	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		266
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		266
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		266
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		14 428
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		326 238
	якості				

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100
Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу					
затрат					
1	обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	грн.	Звітність установ	4 171 612	7 880 587
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1	1
3	кількість філій інклюзивно-ресурсного центру	од.	Звітність установ	1	1
4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	34,5	34,5
5	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2	2
6	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	25,5	25,5
7	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	6	6
8	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1	1
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	23	23
10	- жінок	осіб	Звітність установ	22	22
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1	1
продукту					
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	4 788	6 943
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 341	3 402
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 447	3 541
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	680	840
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	871	1 135
якості					
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	193	214
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	112	119
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	480 800	550 800
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	33 800	103 800
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	9 900	9 900
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	352 800	352 800
5	природного газу	грн.	Звітність установ		
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	7 200	7 200
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	416	416
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	264	264
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,009	0,028
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,574	0,574
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	42,123	42,123
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,034	0,11
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,38	1,38
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	101,257	101,257
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
5	- інших енергоносіїв	відс.	Розрахунок	1	1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	4 808	5 500

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти 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	3 000 502		3 000 502		
2120	Нарахування на оплату праці	660 110		660 110		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	182 160		192 907		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	359 904		381 138		
2271	Оплата теплопостачання	37 315		39 517		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 808		31 567		
2273	Оплата електроенергії	455 731		482 619		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 949		8 418		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 080		23 383		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	4 755 559		4 820 161		

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
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування затрат						
1	інші	грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету) якості	грн.	Розрахунок				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ				
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ				
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ				
5	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ				

3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ				
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок				
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок				
Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу							
затрат							
1	обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	грн.	Звітність установ	4 224 756		4 258 040	
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1	
3	кількість філій інклюзивно-ресурсного центру	од.	Звітність установ	1		1	
4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	34,5		34,5	
5	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2		2	
6	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	25,5		25,5	
7	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	6		6	
8	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1		1	
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	23		23	
10	- жінок	осіб	Звітність установ	22		22	
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1	
продукту							
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	5 286		5 598	
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 585		2 737	
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 701		2 861	
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	751		795	
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	799		761	
якості							
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	110		100	
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	111		106	
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	530 803		562 121	
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	37 315		39 517	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	10 930		11 574	
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	389 491		412 471	
5	природного газу	грн.	Звітність установ				
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	7 949		8 418	
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	416		416	
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	264		264	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,01		0,011	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,634		0,671	
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	46,504		49,247	
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,038		0,04	
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,523		1,613	
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	111,788		118,383	

якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок				
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок				
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	
5	- інших енергоносіїв	відс.	Розрахунок	1		1	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (позитивна, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	5 308		5 621	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Виконавач обов'язків голови
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000040064 від 25.02.2025 11:20:48

