

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. 4713124 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3124 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (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
1	2	3	4	граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	1 128 520	2 102 290	3 070 490		
2120	Нарахування на оплату праці	2 102 290	462 505	675 505		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	436 024	154 700	150 100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	496 283	65 000	69 600	102 830	Для створення належних умов роботи з метою якісного надання соціальних послуг, безпечної роботи працівників та безпечного перебування відвідувачів у приміщенні новоствореної Служби за адресою: вул. Прилужна, 6, виникла необхідність в забезпеченні оплати послуг, а саме: послуги охоронних підприємств з моніторингу сигналів тривоги, що надходять з пристроїв охоронної сигналізації, послуги «тривожної» кнопки, послуги по технічному обслуговуванню оргтехніки (заправка картриджів), а також, експлуатаційні послуги (вивезення сміття тощо). Отже, існує потреба в додаткових коштах по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 102 830,00 грн, в тому числі: на оплату послуг монтажу, пусконаладжування охоронно-тривожної системи сигналізації – 52 030,00 грн, послуг охоронних підприємств з моніторингу сигналів тривоги, що надходять з пристроїв охоронної сигналізації, послуги «тривожної» кнопки – 3 000,00 грн * 8 міс. = 24 000,00 грн, послуг по технічному обслуговуванню оргтехніки – 200,00 грн * 34 послуги = 6 800,00 грн, експлуатаційні послуги – 2 500,00 грн * 8 міс.= 20 000,00 грн.

2272	Оплата водопостачання та водовідведення		420	470		
2273	Оплата електроенергії	43 911	209 985	209 935	108 273	Відповідно до розпоряджень Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.09.2022 № 370 «Про передачу та закріплення нежитлових приміщень за Центром у справах сім'ї та жінок «Родинний дім» Святошинського району м. Києва» та від 04.04.2023 № 405 «Про передачу та закріплення нежитлових приміщень за Центром у справах сім'ї та жінок «Родинний дім» Святошинського району м. Києва» на баланс Центру передані нежитлові приміщення, а саме: нежитлове приміщення загальною площею 208,7 кв.м за адресою: вул. Кільцева дорога, 5-Б та нежитлове приміщення загальною площею 280,6 кв.м за адресою: вул. Прилужна, 6. Нежитлове приміщення за адресою: вул. Прилужна, 6, передано Центру з метою розташування в ньому новоствореної спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (далі – Служба). Слід зазначити, що в 2025 році Служба, після закінчення капітального ремонту нежитлового приміщення за адресою: вул. Прилужна, 6, розпочала надання соціальних послуг в зазначеному приміщенні. В зв'язку з чим здійснити точний аналіз фактичного використання електричної енергії на підставі минулих років в приміщенні новоствореної Служби за вказаною адресою не було можливості. В зв'язку з тим, що обидва приміщення Центру не мають підключення до мережі централізованого теплопостачання, опалення приміщень здійснюється за рахунок електричних конвекторів. З метою забезпечення безперебійного функціонування Центру та Служби, своєчасної та якісної роботи з надання соціальних послуг та для підтримки норм середньої температури в приміщеннях установи в осінньо-зимовий період затверджено ліміти споживання електричної енергії на 2025 рік у кількості 32 810 кВт/год. Сума затверджених видатків по КПКВК 4713124 КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» становить 209 935,00 грн в межах доведеного граничного обсягу на 2025 рік. Затверджених асигнувань недостатньо для забезпечення оплати за електричну енергію в 2025 році по двом приміщенням Центру. Таким чином, існує потреба Центру в додаткових коштах по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» у сумі 108 273,00 грн.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 500				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 240 002				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	534 357				
ВСЬОГО		5 988 888	2 994 900	4 176 100	211 103	

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	грн.	Звітність установ	210 405	318 678
2	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	489,3	489,3
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	470	470
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	209 935	318 208
5	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	489,3	489,3
	продукту				
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ		
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,012	0,012
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	21,421	32,81
	ефективності				
1	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,025	0,025
2	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	43,781	67,055
3	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок		
	якості				
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1	1
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.				
	затрат				

1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1	1
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	16,00	16,00
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	9,00	9,00
продукту					
1	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 200	1 200
2	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 400	1 400
3	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 600	2 600
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	5 000	5 000
ефективності					
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг якості	грн.	Розрахунок	1 525,27	1 564,82
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок		
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок		
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	1	

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	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	3 389 821		3 589 820		
2120	Нарахування на оплату праці	745 758		789 757		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165 710		175 487		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 838		81 372		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	519		549		
2273	Оплата електроенергії	231 768		245 443		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		4 610 414		4 882 429		

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	грн.	Звітність установ	232 287,12	351 820,51	245 992,06	372 577,92
2	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	489,3	489,3	489,3	489,3
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	518,88	518,88	549,494	549,49
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	231 768,24	351 301,63	245 442,566	372 028,43
5	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	489,3	489,3	489,3	489,3
продукту							
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ				

2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,012	0,012	0,012	0,012
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	21,421	32,81	21,421	32,81
ефективності							
1	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,025	0,025	0,025	0,025
2	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	43,781	67,055	43,781	67,055
3	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі якості	од.	Розрахунок				
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.							
затрат							
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1	1	1	1
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	16,00	16,00	16,00	16,00
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	9,00	9,00	9,00	9,00
продукту							
1	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 300	1 300	1 400	1 400
2	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 500	1 500	1 500	1 500
3	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 800	2 800	2 800	2 900
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	5 520	5 520	5 700	5 700
ефективності							
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг якості	грн.	Розрахунок	1 563,62	1 604,161	1 598,77	1 640,227
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	520	520	180	180
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	200	200	100	100
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	7,69	7,69	3,57	3,57

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

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

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Литвиніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Бюджетний запит 000040973 від 01.03.2025 17:00:05

