

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. 4713132

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3132

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Створення умов для творчого,
інтелектуального, духовного та
фізичного розвитку дітей та молоді за
місцем їх проживання(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	10 264 812	11 907 668	11 859 174		
2120	Нарахування на оплату праці	2 204 570	2 619 687	2 609 018		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 259 972	585 945	620 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 824 825	3 556 020	3 464 640		
2271	Оплата теплопостачання	680 847	839 473	919 681	309 100	Для оплати теплопостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	64 257	124 250	105 350	39 709	Для оплати водопостачання та водовідведення
2273	Оплата електроенергії	1 599 448	1 880 215	1 833 863	1 728 405	Для оплати електроенергії
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 000	12 500	10 500		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 248 838		4 424 905	11 148 252	з них: 4 148 252,00 грн на здійснення капітального ремонту зон атлетичного призначення (улаштування легкоатлетичних секторів) на об'єкті СТАДІОН "ТЕМП" за адресою: м. Київ, вулиця Авіаконструкторська, 10-А у ЦСПК "Спорт для всіх"; 7 000 000,00 грн на здійснення капітального ремонту аварійного фасаду за адресою: м. Київ, вул. Прилузна, 6 у ЦСПК "Щасливе дитинство"
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ				7 000 000	

	Капітальний ремонт аварійного фасаду за адресою: м. Київ, вул. Прилузна, 6 ЦСПК "Щасливе дитинство"				7 000 000	7000000,00 грн на здійснення капітального ремонту аварійного фасаду за адресою: м. Київ, вул. Прилузна, 6 у ЦСПК "Щасливе дитинство". Енергозбереження, так як приміщення не має централізованого опалення, а опалюється за допомогою електроконвекторів
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ				4 148 252	
	Капітальний ремонт секторів стадіону "ТЕМП" за адресою: м. Київ, вулиця Авіаконструкторська, 10-А ЦСПК "Спорт для всіх"				4 148 252	4148252,00 грн на здійснення капітального ремонту зон атлетичного призначення (улаштування легкоатлетичних секторів) на об'єкті СТАДІОН "ТЕМП" за адресою: м. Київ, вулиця Авіаконструкторська, 10-А у ЦСПК "Спорт для всіх" з метою досягнення безбар'єрності для осіб з інвалідністю та збереження наявної спортивної інфраструктури в Святошинському районі м. Києва
	ВСЬОГО	24 156 569	21 525 758	25 847 131	13 225 466	

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	2 858 894	4 936 108
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	919 681	1 228 781
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	105 350	145 059
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	1 833 863	3 562 268
5	загальна площа приміщень	м кв	Звітність установ	4 694,6	4 694,6
6	опалювальна площа приміщень	м кв	Звітність установ	2 258,35	2 258,35
	продукту				
1	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,268	0,268
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	3,317	3,317
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	352,775	352,775
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
	ефективності				
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,119	0,119
2	водопостачання	куб. м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,706	0,706
3	електроенергії	кВт год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	75,145	75,145
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі,		Звітність установ		
	якості				
1	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
4	приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	27 280	49 361
	Проведення капітального ремонту				
	затрат				
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них	грн.	Звітність установ	4 424 905	15 573 157
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	999 933	999 993
3	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ		7 000 000
4	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	3 424 972	7 573 224
	продукту				
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них	м кв	Звітність установ	4 720	16 940
2	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного	м кв	Звітність установ	125	125
3	капітального ремонту фасадів	м кв	Звітність установ		9 865
4	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	м кв	Звітність установ	4 595	6 950
5	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2	2
	ефективності				
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок	7 999	7 999
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок		710
3	середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 090

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
2111	Заробітна плата	11 859 174		11 859 174		
2120	Нарахування на оплату праці	2 609 018		2 609 018		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	684 480		724 865		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 824 963		4 050 635		
2271	Оплата теплопостачання	1 015 328		1 075 232		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	116 306		123 169		
2273	Оплата електроенергії	2 024 585		2 144 035		
2282	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 592		12 276		
3132	Капітальний ремонт інших					
	УСЬОГО	22 145 446		22 598 404		

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	3 156 219		3 342 436	
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 015 328		1 075 232	
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	116 306		123 169	
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	2 024 585		2 144 035	
5	загальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	4 694,6		4 694,6	
6	опалювальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	2 258,35		2 258,35	
	продукту						
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,27		0,286	
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2,475		2,62	
3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	206,59		218,779	
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
	ефективності						
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,12		0,126	
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,527		0,558	
3	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	44,006		46,602	
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ				
	якості						
1	теплопостачання	відс.	Розрахунок	2		2	
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	2		2	
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	2		2	
4	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	31 562		33 424	

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

Василь ГРИГОРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Антоніна СОЛОСІЧ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000040846 від 01.03.2025 16:38:39

