

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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. 4711026 1026 0921  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях

2) завдання бюджетної програми  
Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях  
Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами,

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2025 роках:

| Код | Найменування                                                           | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|     |                                                                        | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1   | 2                                                                      | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|     | Надходження із загального фонду бюджету                                | 1 769 811       | X                | X                            | 1 769 811   | 2 723 321              | X                | X                            | 2 723 321   | 2 854 321         | X                | X                            | 2 854 321     |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень) | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|     | Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)  | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|     | Повернення кредитів до бюджету                                         | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|     | УСЬОГО                                                                 | 1 769 811       |                  |                              | 1 769 811   | 2 723 321              |                  |                              | 2 723 321   | 2 854 321         |                  |                              | 2 854 321     |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

| Код | Найменування                                                           | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|     |                                                                        | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1   | 2                                                                      | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|     | Надходження із загального фонду бюджету                                | 2 983 937          | X                | X                            | 2 983 937   | 3 065 116          | X                | X                            | 3 065 116   |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень) | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|     | Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)  | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|     | Повернення кредитів до бюджету                                         | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|     | УСЬОГО                                                                 | 2 983 937          |                  |                              | 2 983 937   | 3 065 116          |                  |                              | 3 065 116   |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023-2025 роках:

| (грн)                                         |                                                       |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                          | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|                                               |                                                       | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                             | 2                                                     | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 2111                                          | Заробітна плата                                       | 980 762         |                  |                              | 980 762     | 1 318 050              |                  |                              | 1 318 050   | 1 318 050         |                  |                              | 1 318 050     |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                           | 215 768         |                  |                              | 215 768     | 289 971                |                  |                              | 289 971     | 289 971           |                  |                              | 289 971       |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 140 497         |                  |                              | 140 497     | 250 000                |                  |                              | 250 000     | 250 000           |                  |                              | 250 000       |
| 2271                                          | Оплата тепlopостачання                                | 403 317         |                  |                              | 403 317     | 738 200                |                  |                              | 738 200     | 826 800           |                  |                              | 826 800       |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення               | 6 873           |                  |                              | 6 873       | 11 900                 |                  |                              | 11 900      | 22 400            |                  |                              | 22 400        |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                 | 20 082          |                  |                              | 20 082      | 105 200                |                  |                              | 105 200     | 142 700           |                  |                              | 142 700       |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 512           |                  |                              | 2 512       | 10 000                 |                  |                              | 10 000      | 4 400             |                  |                              | 4 400         |
|                                               | УСЬОГО                                                | 1 769 811       |                  |                              | 1 769 811   | 2 723 321              |                  |                              | 2 723 321   | 2 854 321         |                  |                              | 2 854 321     |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

| (грн)                                 |              |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|                                       |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                     | 2            | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|                                       | УСЬОГО       |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

| (грн)                                         |                                                       |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                          | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|                                               |                                                       | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1                                             | 2                                                     | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 2111                                          | Заробітна плата                                       | 1 318 050          |                  |                              | 1 318 050   | 1 318 050          |                  |                              | 1 318 050   |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                           | 289 971            |                  |                              | 289 971     | 289 971            |                  |                              | 289 971     |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 276 000            |                  |                              | 276 000     | 292 284            |                  |                              | 292 284     |
| 2271                                          | Оплата тепlopостачання                                | 912 787            |                  |                              | 912 787     | 966 642            |                  |                              | 966 642     |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення               | 24 730             |                  |                              | 24 730      | 26 189             |                  |                              | 26 189      |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                 | 157 541            |                  |                              | 157 541     | 166 836            |                  |                              | 166 836     |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4 858              |                  |                              | 4 858       | 5 144              |                  |                              | 5 144       |
|                                               | УСЬОГО                                                | 2 983 937          |                  |                              | 2 983 937   | 3 065 116          |                  |                              | 3 065 116   |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

| (грн)                                 |              |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|                                       |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1                                     | 2            | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|                                       | УСЬОГО       |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

| (грн) |                                                                                                                       |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                 | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|       |                                                                                                                       | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1     | 2                                                                                                                     | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 1     | Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях | 1 337 027       |                  |                              | 1 337 027   | 1 858 021              |                  |                              | 1 858 021   | 1 858 021         |                  |                              | 1 858 021     |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                | 432 784         |                  |                              | 432 784     | 865 300                |                  |                              | 865 300     | 996 300           |                  |                              | 996 300       |
|       | УСЬОГО                                                                                                                | 1 769 811       |                  |                              | 1 769 811   | 2 723 321              |                  |                              | 2 723 321   | 2 854 321         |                  |                              | 2 854 321     |

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

| (грн) |                                                                                                                       |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                 | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|       |                                                                                                                       | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1     | 2                                                                                                                     | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 1     | Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях | 1 884 021          |                  |                              | 1 884 021   | 1 900 305          |                  |                              | 1 900 305   |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                | 1 099 916          |                  |                              | 1 099 916   | 1 164 811          |                  |                              | 1 164 811   |
|       | УСЬОГО                                                                                                                | 2 983 937          |                  |                              | 2 983 937   | 3 065 116          |                  |                              | 3 065 116   |

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

| № з/п      | Показники                                                                                                                                                                  | Одиниця виміру              | Джерело інформації | 2023 рік (звіт) |                  |             | 2024 рік (затверджено) |                  |             | 2025 рік (проєкт) |                  |               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|            |                                                                                                                                                                            |                             |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1          | 2                                                                                                                                                                          | 3                           | 4                  | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |
| Завдання 1 | Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях                                                      |                             |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | затрат                                                                                                                                                                     |                             |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | кількість закладів                                                                                                                                                         | од.                         | Звітність установ  | 1               |                  | 1           | 1                      |                  | 1           | 1                 |                  | 1             |
| 2          | обсяг видатків на професійну орієнтацію                                                                                                                                    | грн.                        | Звітність установ  | 1 337 027       |                  | 1 337 027   | 1 858 021              |                  | 1 858 021   | 1 858 021         |                  | 1 858 021     |
| 3          | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу                                                                                                                     | од.                         | Звітність установ  |                 |                  |             | 0,22                   |                  | 0,22        | 0,22              |                  | 0,22          |
| 4          | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу                                                            | од.                         | Звітність установ  | 2               |                  | 2           | 2                      |                  | 2           | 2                 |                  | 2             |
| 5          | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                                                                                                  | од.                         | Звітність установ  | 11,5            |                  | 11,5        | 11,72                  |                  | 11,72       | 11,72             |                  | 11,72         |
| 6          | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                                                                                                                       | од.                         | Звітність установ  | 2               |                  | 2           | 2                      |                  | 2           | 2                 |                  | 2             |
| 7          | середньорічна кількість штатних одиниць робітників                                                                                                                         | од.                         | Звітність установ  | 7,5             |                  | 7,5         | 7,5                    |                  | 7,5         | 7,5               |                  | 7,5           |
| 8          | всього середньорічна кількість працівників, з них:                                                                                                                         |                             | Звітність установ  | 17              |                  | 17          | 17                     |                  | 17          | 17                |                  | 17            |
| 9          | - жінок                                                                                                                                                                    | осіб                        | Звітність установ  | 11              |                  | 11          | 11                     |                  | 11          | 11                |                  | 11            |
| 10         | - чоловіків                                                                                                                                                                | осіб                        | Звітність установ  | 6               |                  | 6           | 6                      |                  | 6           | 6                 |                  | 6             |
| Завдання 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                                     |                             |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | затрат                                                                                                                                                                     |                             |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:                                                                                       | грн.                        | Звітність установ  | 432 784         |                  | 432 784     | 865 300                |                  | 865 300     | 996 300           |                  | 996 300       |
| 2          | теплостачання                                                                                                                                                              | грн.                        | Звітність установ  | 403 317         |                  | 403 317     | 738 200                |                  | 738 200     | 826 800           |                  | 826 800       |
| 3          | водопостачання                                                                                                                                                             | грн.                        | Звітність установ  | 6 873           |                  | 6 873       | 11 900                 |                  | 11 900      | 22 400            |                  | 22 400        |
| 4          | електроенергії                                                                                                                                                             | грн.                        | Звітність установ  | 20 082          |                  | 20 082      | 105 200                |                  | 105 200     | 142 700           |                  | 142 700       |
| 5          | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг                                                                                                                                 | грн.                        | Звітність установ  | 2 512           |                  | 2 512       | 10 000                 |                  | 10 000      | 4 400             |                  | 4 400         |
| 6          | загальна площа приміщень                                                                                                                                                   | кв. м.                      | Звітність установ  | 1 765,8         |                  | 1 765,8     | 1 765,8                |                  | 1 765,8     | 1 765,8           |                  | 1 765,8       |
| 7          | опалювальна площа приміщень                                                                                                                                                | кв. м.                      | Звітність установ  | 1 765,8         |                  | 1 765,8     | 1 765,8                |                  | 1 765,8     | 1 765,8           |                  | 1 765,8       |
|            | продукту                                                                                                                                                                   |                             |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | теплостачання                                                                                                                                                              | тис.Гкал                    | Звітність установ  | 0,158           |                  | 0,158       | 0,204                  |                  | 0,204       | 0,22              |                  | 0,22          |
| 2          | водопостачання                                                                                                                                                             | тис.куб.м                   | Звітність установ  | 0,099           |                  | 0,099       | 0,269                  |                  | 0,269       | 0,34              |                  | 0,34          |
| 3          | електроенергії                                                                                                                                                             | тис.кВт.год                 | Звітність установ  | 2,9             |                  | 2,9         | 13,78                  |                  | 13,78       | 14,102            |                  | 14,102        |
|            | ефективності                                                                                                                                                               |                             |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | теплостачання                                                                                                                                                              | Гкал на 1 кв.м опал.площі   | Розрахунок         | 0,09            |                  | 0,09        | 0,116                  |                  | 0,116       | 0,125             |                  | 0,125         |
| 2          | водопостачання                                                                                                                                                             | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок         | 0,056           |                  | 0,056       | 0,152                  |                  | 0,152       | 0,193             |                  | 0,193         |
| 3          | електроенергії                                                                                                                                                             | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок         | 1,642           |                  | 1,642       | 7,804                  |                  | 7,804       | 7,986             |                  | 7,986         |
|            | якості                                                                                                                                                                     |                             |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:                                                                                                            | відс.                       | Розрахунок         | 1               |                  | 1           | 1                      |                  | 1           | 1                 |                  | 1             |
| 2          | - теплостачання                                                                                                                                                            | відс.                       | Розрахунок         | 22,5            |                  | 22,5        | 1                      |                  | 1           | 1                 |                  | 1             |
| 3          | - водопостачання                                                                                                                                                           | відс.                       | Розрахунок         | 63              |                  | 63          | 1                      |                  | 1           | 1                 |                  | 1             |
| 4          | - електроенергії                                                                                                                                                           | відс.                       | Розрахунок         | 79              |                  | 79          | 1                      |                  | 1           | 1                 |                  | 1             |
| 5          | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, | грн.                        | Розрахунок         | 160 328         |                  | 160 328     | 8 653                  |                  | 8 653       | 9 963             |                  | 9 963         |

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

| № з/п      | Показники                                                                                                             | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) |                  |             | 2027 рік (прогноз) |                  |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|            |                                                                                                                       |                |                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1          | 2                                                                                                                     | 3              | 4                  | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
| Завдання 1 | Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|            | затрат                                                                                                                |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | кількість закладів                                                                                                    | од.            | Звітність установ  | 1                  |                  | 1           | 1                  |                  | 1           |
| 2          | обсяг видатків на професійну орієнтацію                                                                               | грн.           | Звітність установ  | 1 884 021          |                  | 1 884 021   | 1 900 305          |                  | 1 900 305   |
| 3          | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу                                                                | од.            | Звітність установ  | 0,22               |                  | 0,22        | 0,22               |                  | 0,22        |
| 4          | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу       | од.            | Звітність установ  | 2                  |                  | 2           | 2                  |                  | 2           |
| 5          | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                                             | од.            | Звітність установ  | 11,72              |                  | 11,72       | 11,72              |                  | 11,72       |
| 6          | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                                                                  | од.            | Звітність установ  | 2                  |                  | 2           | 2                  |                  | 2           |
| 7          | середньорічна кількість штатних одиниць робітників                                                                    | од.            | Звітність установ  | 7,5                |                  | 7,5         | 7,5                |                  | 7,5         |
| 8          | всього середньорічна кількість працівників, з них:                                                                    | осіб           | Звітність установ  | 17                 |                  | 17          | 17                 |                  | 17          |
| 9          | - жінок                                                                                                               | осіб           | Звітність установ  | 11                 |                  | 11          | 11                 |                  | 11          |
| 10         | - чоловіків                                                                                                           | осіб           | Звітність установ  | 6                  |                  | 6           | 6                  |                  | 6           |
| Завдання 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|            | затрат                                                                                                                |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:                                  | грн.           | Звітність установ  | 1 099 916          |                  | 1 099 916   | 1 164 811          |                  | 1 164 811   |
| 2          | теплостачання                                                                                                         | грн.           | Звітність установ  | 912 787            |                  | 912 787     | 966 642            |                  | 966 642     |

|                     |                                                                                                                                                                             |                               |                   |         |         |         |         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| 3                   | водопостачання                                                                                                                                                              | грн                           | Звітність установ | 24 730  | 24 730  | 26 189  | 26 189  |
| 4                   | електроенергії                                                                                                                                                              | грн                           | Звітність установ | 157 541 | 157 541 | 166 836 | 166 836 |
| 5                   | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг                                                                                                                                  | грн                           | Звітність установ | 4 858   | 4 858   | 5 144   | 5 144   |
| 6                   | загальна площа приміщень                                                                                                                                                    | кв. м                         | Звітність установ | 1 765,8 | 1 765,8 | 1 765,8 | 1 765,8 |
| 7                   | опалювальна площа приміщень                                                                                                                                                 | кв. м                         | Звітність установ | 1 765,8 | 1 765,8 | 1 765,8 | 1 765,8 |
| <b>продукту</b>     |                                                                                                                                                                             |                               |                   |         |         |         |         |
| 1                   | теплостачання                                                                                                                                                               | тис. Гкал                     | Звітність установ | 0,243   | 0,243   | 0,257   | 0,257   |
| 2                   | водопостачання                                                                                                                                                              | тис. куб. м                   | Звітність установ | 0,375   | 0,375   | 0,397   | 0,397   |
| 3                   | електроенергії                                                                                                                                                              | тис. кВт. год                 | Звітність установ | 15,569  | 15,569  | 16,487  | 16,487  |
| <b>ефективності</b> |                                                                                                                                                                             |                               |                   |         |         |         |         |
| 1                   | теплостачання                                                                                                                                                               | Гкал на 1 кв. м опал. площі   | Розрахунок        | 0,138   | 0,138   | 0,146   | 0,146   |
| 2                   | водопостачання                                                                                                                                                              | куб. м на 1 кв. м заг. площі  | Розрахунок        | 0,213   | 0,213   | 0,225   | 0,225   |
| 3                   | електроенергії                                                                                                                                                              | Квт год на 1 кв. м заг. площі | Розрахунок        | 8,816   | 8,816   | 9,336   | 9,336   |
| <b>якості</b>       |                                                                                                                                                                             |                               |                   |         |         |         |         |
| 1                   | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:                                                                                                             | відс.                         | Розрахунок        | 1       | 1       | 1       | 1       |
| 2                   | - теплостачання                                                                                                                                                             | відс.                         | Розрахунок        | 1       | 1       | 1       | 1       |
| 3                   | - водопостачання                                                                                                                                                            | відс.                         | Розрахунок        | 1       | 1       | 1       | 1       |
| 4                   | - електроенергії                                                                                                                                                            | відс.                         | Розрахунок        | 1       | 1       | 1       | 1       |
| 5                   | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, | грн                           | Розрахунок        | 10 999  | 10 999  | 11 648  | 11 648  |

### 9. Структура видатків на оплату праці:

| Напрями використання бюджетних коштів                            | 2023 рік (звіт) |                  | 2024 рік       |                                  | 2025 рік (проєкт) |                | 2026 рік (прогноз) |                | 2027 рік (прогноз) |                |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
|                                                                  | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 01.10.2024 | спеціальний фонд  | загальний фонд | спеціальний фонд   | загальний фонд | спеціальний фонд   | загальний фонд |
| 1                                                                | 2               | 3                | 4              | 5                                | 6                 | 7              | 8                  | 9              | 10                 | 11             |
| <b>Керівні працівники</b>                                        | <b>406 825</b>  |                  | <b>383 903</b> | <b>261 455</b>                   |                   | <b>383 903</b> |                    | <b>383 903</b> |                    | <b>383 903</b> |
| Кількість ставок, од                                             | 1,00            |                  | 2,00           | 1,00                             |                   | 2,00           |                    | 2,00           |                    | 2,00           |
| Посадові оклади (з підвищенням)                                  | 239 052         |                  | 263 987        | 182 591                          |                   | 263 987        |                    | 263 987        |                    | 263 987        |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них:                          | 114 213         |                  | 79 196         | 43 821                           |                   | 79 196         |                    | 79 196         |                    | 79 196         |
| - надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011              | 42 497          |                  |                |                                  |                   |                |                    |                |                    |                |
| - надбавка за вислугу років педагогічним працівникам             | 71 716          |                  | 79 196         | 43 821                           |                   | 79 196         |                    | 79 196         |                    | 79 196         |
| Щорічна грошова винагорода                                       | 6 718           |                  | 10 717         | 10 000                           |                   | 10 717         |                    | 10 717         |                    | 10 717         |
| Матеріальна допомога на оздоровлення                             | 9 705           |                  | 10 712         | 11 700                           |                   | 10 712         |                    | 10 712         |                    | 10 712         |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання |                 |                  |                |                                  |                   |                |                    |                |                    |                |
| Стимулюючі надбавки                                              | 10 352          |                  | 19 291         | 13 343                           |                   | 19 291         |                    | 19 291         |                    | 19 291         |
| Премії                                                           | 26 785          |                  |                |                                  |                   |                |                    |                |                    |                |
| Інші виплати                                                     |                 |                  |                |                                  |                   |                |                    |                |                    |                |
| ВСЬОГО                                                           | 406 825         |                  | 383 903        | 261 455                          |                   | 383 903        |                    | 383 903        |                    | 383 903        |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ                             | 33 902          |                  | 15 996         | 29 051                           |                   | 15 996         |                    | 15 996         |                    | 15 996         |
| <b>Педагогічні працівники штатного розпису</b>                   | <b>8 608</b>    |                  | <b>40 470</b>  | <b>24 268</b>                    |                   | <b>40 470</b>  |                    | <b>40 470</b>  |                    | <b>40 470</b>  |
| Кількість ставок, од                                             | 0,22            |                  | 0,22           |                                  |                   | 0,22           |                    | 0,22           |                    | 0,22           |
| Посадові оклади (з підвищенням)                                  | 5 937           |                  | 19 669         | 13 603                           |                   | 19 669         |                    | 19 669         |                    | 19 669         |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них:                          | 2 078           |                  | 5 901          | 3 265                            |                   | 5 901          |                    | 5 901          |                    | 5 901          |
| - надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011              | 297             |                  |                |                                  |                   |                |                    |                |                    |                |
| - надбавка за вислугу років педагогічним працівникам             | 1 781           |                  | 5 901          | 3 265                            |                   | 5 901          |                    | 5 901          |                    | 5 901          |
| Щорічна грошова винагорода                                       |                 |                  | 7 450          | 7 400                            |                   | 7 450          |                    | 7 450          |                    | 7 450          |
| Матеріальна допомога на оздоровлення                             |                 |                  | 7 450          |                                  |                   | 7 450          |                    | 7 450          |                    | 7 450          |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання |                 |                  |                |                                  |                   |                |                    |                |                    |                |
| Стимулюючі надбавки                                              | 593             |                  |                |                                  |                   |                |                    |                |                    |                |
| Премії                                                           |                 |                  |                |                                  |                   |                |                    |                |                    |                |
| Інші виплати                                                     |                 |                  |                |                                  |                   |                |                    |                |                    |                |
| ВСЬОГО                                                           | 8 608           |                  | 40 470         | 24 268                           |                   | 40 470         |                    | 40 470         |                    | 40 470         |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ                             | 3 261           |                  | 15 330         |                                  |                   | 15 330         |                    | 15 330         |                    | 15 330         |
| <b>Спеціалісти</b>                                               | <b>191 895</b>  |                  | <b>229 110</b> | <b>173 471</b>                   |                   | <b>229 110</b> |                    | <b>229 110</b> |                    | <b>229 110</b> |
| Кількість ставок, од                                             | 2,00            |                  | 2,00           | 2,00                             |                   | 2,00           |                    | 2,00           |                    | 2,00           |
| Посадові оклади (з підвищенням)                                  | 144 722         |                  | 165 984        | 114 806                          |                   | 165 984        |                    | 165 984        |                    | 165 984        |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них:                          |                 |                  | 3 911          | 2 704                            |                   | 3 911          |                    | 3 911          |                    | 3 911          |
| Матеріальна допомога на оздоровлення                             | 11 828          |                  | 13 063         | 13 000                           |                   | 13 063         |                    | 13 063         |                    | 13 063         |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання |                 |                  |                |                                  |                   |                |                    |                |                    |                |
| Стимулюючі надбавки                                              | 12 616          |                  | 46 152         | 22 961                           |                   | 46 152         |                    | 46 152         |                    | 46 152         |
| Премії                                                           | 22 729          |                  |                | 20 000                           |                   |                |                    |                |                    |                |
| Інші виплати                                                     |                 |                  |                |                                  |                   |                |                    |                |                    |                |
| ВСЬОГО                                                           | 191 895         |                  | 229 110        | 173 471                          |                   | 229 110        |                    | 229 110        |                    | 229 110        |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ                             | 7 996           |                  | 9 546          | 9 637                            |                   | 9 546          |                    | 9 546          |                    | 9 546          |
| <b>Робітники</b>                                                 | <b>373 434</b>  |                  | <b>664 567</b> | <b>458 419</b>                   |                   | <b>664 567</b> |                    | <b>664 567</b> |                    | <b>664 567</b> |
| Кількість ставок, од                                             | 7,50            |                  | 7,50           | 3,00                             |                   | 7,50           |                    | 7,50           |                    | 7,50           |
| Посадові оклади (з підвищенням)                                  | 283 434         |                  | 306 558        | 212 036                          |                   | 306 558        |                    | 306 558        |                    | 306 558        |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них:                          | 33 749          |                  | 320 148        | 213 668                          |                   | 320 148        |                    | 320 148        |                    | 320 148        |
| Матеріальна допомога на оздоровлення                             | 23 257          |                  | 23 805         |                                  |                   | 23 805         |                    | 23 805         |                    | 23 805         |

|                                                                                                  |         |  |           |         |  |           |  |           |  |  |  |           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|-----------|---------|--|-----------|--|-----------|--|--|--|-----------|--|
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання                                 |         |  |           |         |  |           |  |           |  |  |  |           |  |
| Стимулюючі надбавки                                                                              | 24 800  |  | 14 056    | 9 722   |  | 14 056    |  | 14 056    |  |  |  | 14 056    |  |
| Премії                                                                                           | 8 194   |  |           | 22 993  |  |           |  |           |  |  |  |           |  |
| Інші виплати                                                                                     |         |  |           |         |  |           |  |           |  |  |  |           |  |
| ВСЬОГО                                                                                           | 373 434 |  | 664 567   | 458 419 |  | 664 567   |  | 664 567   |  |  |  | 664 567   |  |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ                                                             | 4 149   |  | 7 384     | 16 978  |  | 7 384     |  | 7 384     |  |  |  | 7 384     |  |
| РАЗОМ                                                                                            |         |  |           |         |  |           |  |           |  |  |  |           |  |
| Кількість ставок, од.                                                                            | 10,72   |  | 11,72     | 6,00    |  | 11,72     |  | 11,72     |  |  |  | 11,72     |  |
| Посадові оклади (з підвищеннями)                                                                 | 673 145 |  | 756 198   | 523 036 |  | 756 198   |  | 756 198   |  |  |  | 756 198   |  |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них:                                                          | 150 040 |  | 409 156   | 263 458 |  | 409 156   |  | 409 156   |  |  |  | 409 156   |  |
| - надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011                                              | 42 794  |  |           |         |  |           |  |           |  |  |  |           |  |
| - надбавка за вислугу років педагогічним працівникам                                             | 73 497  |  | 85 097    | 47 086  |  | 85 097    |  | 85 097    |  |  |  | 85 097    |  |
| Щорічна грошова винагорода                                                                       | 6 718   |  | 18 167    | 17 400  |  | 18 167    |  | 18 167    |  |  |  | 18 167    |  |
| Матеріальна допомога на оздоровлення                                                             | 44 790  |  | 55 030    | 24 700  |  | 55 030    |  | 55 030    |  |  |  | 55 030    |  |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання                                 |         |  |           |         |  |           |  |           |  |  |  |           |  |
| Стимулюючі надбавки                                                                              | 48 361  |  | 79 499    | 46 026  |  | 79 499    |  | 79 499    |  |  |  | 79 499    |  |
| Премії                                                                                           | 57 708  |  |           | 42 993  |  |           |  |           |  |  |  |           |  |
| Інші виплати                                                                                     |         |  |           |         |  |           |  |           |  |  |  |           |  |
| Погодинний фонд фахівців                                                                         |         |  |           |         |  |           |  |           |  |  |  |           |  |
| ВСЬОГО                                                                                           | 980 762 |  | 1 318 050 | 917 613 |  | 1 318 050 |  | 1 318 050 |  |  |  | 1 318 050 |  |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ                                                             | 7 624   |  | 9 372     | 16 993  |  | 9 372     |  | 9 372     |  |  |  | 9 372     |  |
| УСЬОГО                                                                                           | 980 762 |  | 1 318 050 | 917 613 |  | 1 318 050 |  | 1 318 050 |  |  |  | 1 318 050 |  |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X       |  | X         | X       |  | X         |  | X         |  |  |  | X         |  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників                                                             | 2023 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2024 рік (план) |                  |                  |                  | 2025 рік       |                  | 2026 рік       |                  | 2027 рік       |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                                                                                   | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|       |                                                                                   | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2                                                                                 | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
|       | Усього штатних одиниць                                                            | 11,72           | 10,72            |                  |                  | 11,72           | 6,00             |                  |                  | 11,72          |                  | 11,72          |                  | 11,72          |                  |
|       | Керівні працівники                                                                | 2,00            | 1,00             |                  |                  | 2,00            | 1,00             |                  |                  | 2,00           |                  | 2,00           |                  | 2,00           |                  |
|       | Педагогічні працівники штатного розпису                                           | 0,22            | 0,22             |                  |                  | 0,22            | 0,22             |                  |                  | 0,22           |                  | 0,22           |                  | 0,22           |                  |
|       | Спеціалісти                                                                       | 2,00            | 2,00             |                  |                  | 2,00            | 2,00             |                  |                  | 2,00           |                  | 2,00           |                  | 2,00           |                  |
|       | Робітники                                                                         | 7,50            | 7,50             |                  |                  | 7,50            | 3,00             |                  |                  | 7,50           |                  | 7,50           |                  | 7,50           |                  |
|       | Усього штатних одиниць                                                            | 11,72           | 10,72            |                  |                  | 11,72           | 6,00             |                  |                  | 11,72          |                  | 11,72          |                  | 11,72          |                  |
|       | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               | X                |                  |                  | X               | X                |                  |                  | X              |                  | X              |                  | X              |                  |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (звіт) |                  |             | 2024 рік (затверджено) |                  |             | 2025 рік (проект) |                  |               |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                             |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1     | 2                                           | 3                                   | 4               | 5                | 6           | 7                      | 8                | 9           | 10                | 11               | 12            |
|       |                                             | УСЬОГО                              |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2026 рік (прогноз) |                  |             | 2027 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                             |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1     | 2                                           | 3                                   | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |
|       |                                             | УСЬОГО                              |                    |                  |             |                    |                  |             |

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2023 рік (звіт)                    |                                                                       | 2024 рік (затверджено)             |                                                                       | 2025 рік (проект)                  |                                                                       | 2026 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2027 рік (прогноз)                 |                                                                       | посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа) | документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва) | документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва) | документ про затвердження ПКД | підстава для виконання робіт (розшифрування КМДА або дефектний акт, дата та номер) | пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                     |                           | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                               |                                                                                    |                                                   |
| 1                                                                    | 2                                                   | 3                         | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    | 14                                                              | 15                                                                                                                                | 16                                                                                                              | 17                            | 18                                                                                 | 19                                                |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:  
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                          | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                                                       |                                                       |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
|                                                                                       |                                                       |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    |                             |
| 1                                                                                     | 2                                                     | 3                              | 4                                | 5                                                                  | 6                                                                 | 7                                        | 8                                                      | 9                  | 10                          |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                                       | 980 762                        | 980 762                          |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    | 980 762                     |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                           | 215 768                        | 215 768                          |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    | 215 768                     |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 240 970                        | 140 497                          |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    | 140 497                     |
| 2271                                                                                  | Оплата теплопостачання                                | 430 857                        | 403 317                          |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    | 403 317                     |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 11 200                         | 6 873                            |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    | 6 873                       |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                                 | 82 800                         | 20 082                           |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    | 20 082                      |
| 2275                                                                                  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 8 600                          | 2 512                            |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    | 2 512                       |
|                                                                                       | УСЬОГО                                                | 1 970 957                      | 1 769 811                        |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    | 1 769 811                   |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

| (грн)                                                                                                      |                                                       |                            |                                                                                    |                                                                      |                       |                                                          |                 |                                                                                                       |                                                                      |                       |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                          | 2024 рік                   |                                                                                    |                                                                      |                       |                                                          | 2025 рік        |                                                                                                       |                                                                      |                       |                                                          |
|                                                                                                            |                                                       | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів |                       | очікуваний обсяг<br>взяття поточних<br>зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива<br>кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>планового<br>бюджетного<br>періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів |                       | очікуваний обсяг<br>взяття поточних<br>зобов'язань (8-9) |
|                                                                                                            |                                                       |                            |                                                                                    | загального<br>фонду                                                  | спеціального<br>фонду |                                                          |                 |                                                                                                       | загального<br>фонду                                                  | спеціального<br>фонду |                                                          |
| 1                                                                                                          | 2                                                     | 3                          | 4                                                                                  | 5                                                                    | 6                     | 7                                                        | 8               | 9                                                                                                     | 10                                                                   | 11                    | 12                                                       |
| 2111                                                                                                       | Заробітна плата                                       | 1 318 050                  |                                                                                    |                                                                      |                       | 1 318 050                                                | 1 318 050       |                                                                                                       |                                                                      |                       | 1 318 050                                                |
| 2120                                                                                                       | Нарахування на оплату праці                           | 289 971                    |                                                                                    |                                                                      |                       | 289 971                                                  | 289 971         |                                                                                                       |                                                                      |                       | 289 971                                                  |
| 2240                                                                                                       | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 250 000                    |                                                                                    |                                                                      |                       | 250 000                                                  | 250 000         |                                                                                                       |                                                                      |                       | 250 000                                                  |
| 2271                                                                                                       | Оплата теплопостачання                                | 738 200                    |                                                                                    |                                                                      |                       | 738 200                                                  | 826 800         |                                                                                                       |                                                                      |                       | 826 800                                                  |
| 2272                                                                                                       | Оплата водопостачання та водовідведення               | 11 900                     |                                                                                    |                                                                      |                       | 11 900                                                   | 22 400          |                                                                                                       |                                                                      |                       | 22 400                                                   |
| 2273                                                                                                       | Оплата електроенергії                                 | 105 200                    |                                                                                    |                                                                      |                       | 105 200                                                  | 142 700         |                                                                                                       |                                                                      |                       | 142 700                                                  |
| 2275                                                                                                       | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 10 000                     |                                                                                    |                                                                      |                       | 10 000                                                   | 4 400           |                                                                                                       |                                                                      |                       | 4 400                                                    |
|                                                                                                            | Усього                                                | 2 723 321                  |                                                                                    |                                                                      |                       | 2 723 321                                                | 2 854 321       |                                                                                                       |                                                                      |                       | 2 854 321                                                |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                          | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                       |                                |                                  |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
|                                                                                       |                                                       |                                |                                  |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
| 1                                                                                     | 2                                                     | 3                              | 4                                | 5                                         | 6                                         | 7                                                   | 8                                 | 9                                          |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                                       | 980 762                        | 980 762                          |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                           | 215 768                        | 215 768                          |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 240 970                        | 140 497                          |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
| 2271                                                                                  | Оплата теплопостачання                                | 430 857                        | 403 317                          |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 11 200                         | 6 873                            |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                                 | 82 800                         | 20 082                           |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
| 2275                                                                                  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 8 600                          | 2 512                            |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
| УСЬОГО                                                                                |                                                       | 1 970 957                      | 1 769 811                        |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році

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

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Василь ГРИГОРЕНКО

(власне ім'я, прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ

(власне ім'я, прізвище)

# 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. 4711026

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

1026

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

Надання загальної середньої освіти  
міжшкільними ресурсними центрами 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:

(грн.)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                          | 2023 рік (звіт) | 2024 рік<br>(затверджено) | 2025 рік (проект)  |                          | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                       |                 |                           | граничний<br>обсяг | необхідно<br>додатково + |                                                          |
| 1                                                                                                          | 2                                                     | 3               | 4                         | 5                  | 6                        | 7                                                        |
| 2111                                                                                                       | Заробітна плата                                       | 980 762         | 1 318 050                 | 1 318 050          |                          |                                                          |
| 2120                                                                                                       | Нарахування на оплату праці                           | 215 768         | 289 971                   | 289 971            |                          |                                                          |
| 2240                                                                                                       | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 140 497         | 250 000                   | 250 000            |                          |                                                          |
| 2271                                                                                                       | Оплата теплопостачання                                | 403 317         | 738 200                   | 826 800            |                          |                                                          |
| 2272                                                                                                       | Оплата водопостачання та водовідведення               | 6 873           | 11 900                    | 22 400             |                          |                                                          |
| 2273                                                                                                       | Оплата електроенергії                                 | 20 082          | 105 200                   | 142 700            |                          |                                                          |
| 2275                                                                                                       | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 512           | 10 000                    | 4 400              |                          |                                                          |
|                                                                                                            | ВСЬОГО                                                | 1 769 811       | 2 723 321                 | 2 854 321          |                          |                                                          |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця<br>виміру | Джерело інформації | 2025 рік (проект) в межах<br>доведених граничних обсягів | 2025 рік (проект) зміни у разі<br>виділення додаткових коштів |
|-------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3                 | 4                  | 5                                                        | 6                                                             |

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