

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. 4711070 1070 0960
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

2600000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми
Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми
Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1641-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, Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки".

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	99 280 672	X	X	99 280 672	116 174 440	X	X	116 174 440	117 256 239	X	X	117 256 239
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	480 470		480 470	X	230 000		230 000	X	318 000		318 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		79 734		79 734		230 000		230 000		318 000		318 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		400 736		400 736								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 000		3 000	X				X			
602100			3 000		3 000								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	99 280 672	483 470		99 764 142	116 174 440	230 000		116 404 440	117 256 239	318 000		117 574 239

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	119 938 804	X	X	119 938 804	121 618 916	X	X	121 618 916
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	351 072		351 072	X	371 785		371 785
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		351 072		351 072		371 785		371 785

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X		
	Повернення кредитів до бюджету	X			X		
	УСЬОГО	119 938 804	351 072		120 289 876	121 618 916	371 785
							121 990 701

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

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	65 586 956			65 586 956	74 969 130			74 969 130	74 969 130			74 969 130
2120	Нарахування на оплату праці	14 429 130			14 429 130	16 493 210			16 493 210	16 493 210			16 493 210
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 323 274	400 736		1 724 010	3 124 000			3 124 000	1 324 000			1 324 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 395 204			11 395 204	10 800 000			10 800 000	12 600 000	200 000		12 800 000
2271	Оплата теплопостачання	4 285 588	44 000		4 329 588	7 132 700	44 000		7 176 700	7 121 300	44 000		7 165 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	179 887	11 781		191 668	259 000	28 000		287 000	366 300	28 000		394 300
2273	Оплата електроенергії	1 900 408	23 953		1 924 361	2 901 700	141 000		3 042 700	3 892 600	26 000		3 918 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	171 183			171 183	459 700			459 700	454 700			454 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 042			9 042	35 000			35 000	35 000			35 000
2800	Інші поточні видатки		3 000		3 000		17 000		17 000		20 000		20 000
	УСЬОГО	99 280 672	483 470		99 764 142	116 174 440	230 000		116 404 440	117 256 239	318 000		117 574 239

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

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)
		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:

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	74 969 130			74 969 130	74 969 130			74 969 130
2120	Нарахування на оплату праці	16 493 210			16 493 210	16 493 210			16 493 210
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 461 696			1 461 696	1 547 936			1 547 936
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 910 400	220 800		14 131 200	14 731 113	233 827		14 964 940
2271	Оплата теплопостачання	7 861 915	48 576		7 910 491	8 325 768	51 442		8 377 210
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	404 395	30 912		435 307	428 255	32 736		460 991
2273	Оплата електроенергії	4 297 430	28 704		4 326 134	4 550 979	30 398		4 581 377
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	501 989			501 989	531 606			531 606
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38 640			38 640	40 920			40 920
2800	Інші поточні видатки		22 080		22 080		23 382		23 382
	УСЬОГО	119 938 804	351 072		120 289 876	121 618 916	371 785		121 990 701

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	92 743 605	403 736		93 147 341	104 921 340	17 000		104 938 340	104 921 339	220 000		105 141 339

2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми				500 000			500 000	500 000		500 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 537 066	79 734	6 616 800	10 753 100	213 000		10 966 100	11 834 900	98 000	11 932 900
	УСЬОГО	99 280 671	483 470	99 764 141	116 174 440	230 000		116 404 440	117 256 239	318 000	117 574 239

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

№ 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	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	106 321 075	242 880		106 563 955	107 197 740	257 210		107 454 950
2	Здійснення заходів в позашкільної роботи з дітьми	552 000			552 000	584 568			584 568
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	13 055 729	108 192		13 173 921	13 836 608	114 575		13 951 183
	УСЬОГО	119 938 804	351 072		120 289 876	121 618 916	371 785		121 990 701

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти											
	заграт											
1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн	Звітність установ	92 743 605	403 736	93 147 341	104 921 340	17 000	104 938 340	104 921 339	220 000	105 141 339
2	кількість закладів	од	Звітність установ	6		6	6		6	6		6
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	230,83		230,83	226,5		226,5	225,5		225,5
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	537,75		537,75	547,75		547,75	547,75		547,75
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	139,25		139,25	140,25		140,25	141,25		141,25
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	47,75		47,75	47,75		47,75	47,75		47,75
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	119,92		119,92	133,25		133,25	133,25		133,25
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	486		486	498		498	492		492
9	- жінок	осіб	Звітність установ	358		358	366		366	364		364
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	128		128	132		132	128		128
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10 230		10 230	10 925		10 925	11 877		11 877
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	5 013		5 013	5 354		5 354	5 820		5 820
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	5 217		5 217	5 571		5 571	6 057		6 057
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків	осіб	Звітність установ	10 230		10 230	10 925		10 925	11 877		11 877
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 051		5 051	5 394		5 394	5 851		5 851
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 475		2 475	2 643		2 643	2 867		2 867
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 576		2 576	2 751		2 751	2 984		2 984
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	604		604	645		645	669		669
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	296		296	316		316	426		426
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	308		308	329		329	443		443
11	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	446		446	476		476	453		453
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	219		219	233		233	222		222
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	227		227	243		243	231		231
14	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	28		28	30		30	30		30
15	- хлопці	осіб	Звітність установ	14		14	30		30	30		30
16	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	3 000		3 000	3 204		3 204	3 155		3 155
17	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 470		1 470	1 570		1 570	1 546		1 546
18	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 530		1 530	1 634		1 634	1 609		1 609
19	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ							36		36
20	- дівчата	осіб	Звітність установ							18		18
21	- хлопці	осіб	Звітність установ							18		18
22	- одорирований, в них:	осіб	Звітність установ	427		427	456		456	571		571
23	- дівчата	осіб	Звітність установ	209		209	223		223	280		280
24	- хлопці	осіб	Звітність установ	218		218	233		233	291		291
25	- гумантарний, в них:	осіб	Звітність установ	647		647	691		691	864		864
26	- дівчата	осіб	Звітність установ	317		317	339		339	423		423
27	- хлопці	осіб	Звітність установ	330		330	352		352	441		441
28	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	27		27	29		29	48		48
29	- дівчата	осіб	Звітність установ	13		13	19		19	24		24
30	- хлопці	осіб	Звітність установ	14		14	10		10	10		10
31	- дівчата	осіб	Звітність установ	14		14						
32	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	762		762	762		762	814		814
33	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	374		374	374		374	401		401
34	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	37		37	37		37	52		52
35	- науково-технічний	од.	Звітність установ	45		45	45		45	45		45
36	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2

37	- факультуно-спортивний	од	Звітність установ	208		208	208		208	196		196
38	- військово-патриотичний	од	Звітність установ							3		3
39	- одоровий	од	Звітність установ	45		45	45		45	51		51
40	- гумантарний	од	Звітність установ	48		48	48		48	60		60
41	- соціально-реабілітаційний	од	Звітність установ	3		3	3		3	4		4
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	9 066	39	9 105	9 604		9 604	8 834		8 834
2	- на 1 дитину	грн.	Розрахунок	9 066	39	9 105	9 604		9 604	8 834		8 834
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	9 066	39	9 105	9 604		9 604	8 834		8 834
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14		14	14		14	15		15
якості												
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	30		30	33		33	37		37
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	93		93	114		114	112		112
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/включені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
Завдання 2												
забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	6 537 066	79 734	6 616 800	10 753 100	213 000	10 966 100	11 834 900	98 000	11 932 900
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	4 285 588	44 000	4 329 588	7 132 700	44 000	7 176 700	7 121 900	44 000	7 165 900
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	179 887	11 781	191 668	259 000	28 000	287 000	366 300	28 000	394 300
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 900 408	23 953	1 924 361	2 901 700	141 000	3 042 700	3 892 600	26 000	3 918 600
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	171 183		171 183	459 700		459 700	454 700		454 700
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	21 211,9		21 211,9	21 211,9		21 211,9	21 211,9		21 211,9
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	21 211,9		21 211,9	21 211,9		21 211,9	21 211,9		21 211,9
продукту												
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,64	0,012	1,652	1,959	0,012	1,971	1,895	0,012	1,907
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	5,714	0,344	6,058	5,788	0,819	6,607	6,951	0,596	7,547
3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	277,232	3,256	280,488	368,59	19,164	387,754	359,252	2,653	361,905
ефективності												
1	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,077	0,001	0,078	0,092	0,001	0,093	0,089	0,001	0,09
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,269	0,162	0,431	0,273	0,039	0,312	0,328	0,028	0,356
3	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	13,07	0,153	13,223	17,38	0,9	18,28	16,936	0,125	17,061
якості												
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	27		27	1		1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	2,3		2,3	1		1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	53		53	1		1	1		1
4	обсяг ринко-економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 491 495		3 491 495	109 661		109 661	118 349		118 349
Завдання 3												
здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми												
затрат												
1	кількість заходів	од.	Звітність установ				1		1	1		1
продукту												
1	кількість дітей, залучених у заходи, з них:	осіб	Звітність установ				300		300	300		300
2	- дієчата	осіб	Звітність установ				186		186	186		186
3	- хлопці	осіб	Звітність установ				114		114	114		114
ефективності												
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок				500 000		500 000	500 000		500 000
якості												
1	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	Розрахунок				100		100	100		100

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

№ 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									
Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти									
затрат									
1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	106 321 075	242 880	106 563 955	107 197 740	257 210	107 454 950
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	6		6	6		6
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	225,5		225,5	225,5		225,5
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	547,75		547,75	547,75		547,75
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	141,25		141,25	141,25		141,25
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	47,75		47,75	47,75		47,75
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	133,25		133,25	133,25		133,25
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	492		492	492		492
9	- жінок	осіб	Звітність установ	364		364	364		364
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	128		128	128		128
продукту									

1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	11 877		11 877	11 877		11 877
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	5 820		5 820	5 820		5 820
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	6 057		6 057	6 057		6 057
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків	осіб	Звітність установ	11 877		11 877	11 877		11 877
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 851		5 851	5 851		5 851
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 867		2 867	2 867		2 867
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 984		2 984	2 984		2 984
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	869		869	869		869
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	426		426	426		426
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	443		443	443		443
11	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	453		453	453		453
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	222		222	222		222
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	231		231	231		231
14	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	30		30	30		30
15	- хлопці	осіб	Звітність установ	30		30	30		30
16	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	3 155		3 155	3 155		3 155
17	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 546		1 546	1 546		1 546
18	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 609		1 609	1 609		1 609
19	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	36		36	36		36
20	- дівчата	осіб	Звітність установ	18		18	18		18
21	- хлопці	осіб	Звітність установ	18		18	18		18
22	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	571		571	571		571
23	- дівчата	осіб	Звітність установ	280		280	280		280
24	- хлопці	осіб	Звітність установ	291		291	291		291
25	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	864		864	864		864
26	- дівчата	осіб	Звітність установ	423		423	423		423
27	- хлопці	осіб	Звітність установ	441		441	441		441
28	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	48		48	48		48
29	- дівчата	осіб	Звітність установ	24		24	24		24
30	- хлопці	осіб	Звітність установ	10		10	10		10
31	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності	од.	Звітність установ	814		814	814		814
32	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	401		401	401		401
33	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	52		52	52		52
34	- науково-технічний	од.	Звітність установ	45		45	45		45
35	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2		2	2		2
36	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	196		196	196		196
37	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	3		3	3		3
38	- оздоровчий	од.	Звітність установ	51		51	51		51
39	- гуманітарний	од.	Звітність установ	60		60	60		60
40	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	4		4	4		4
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	9 753		9 753	10 328		10 328
2	- на 1 дитину	грн.	Розрахунок	9 753		9 753	10 328		10 328
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	9 753		9 753	10 328		10 328
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15		15	15		15
якості									
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	37		37	37		37
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	112		112	112		112
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	13 065 730	108 192	13 173 922	13 836 608	114 575	13 951 183
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	7 861 915	48 576	7 910 491	8 325 768	51 442	8 377 210
3	водостачання	грн.	Звітність установ	404 395	30 912	435 307	428 255	32 736	460 991
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	4 297 430	28 704	4 326 134	4 550 979	30 398	4 581 377
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	501 989		501 989	531 606		531 606
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	21 211,9		21 211,9	21 211,9		21 211,9
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	21 211,9		21 211,9	21 211,9		21 211,9
продукту									
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,092	0,013	2,105	2,216	0,014	2,23
2	водостачання	тис. куб. м	Звітність установ	7,674	0,658	8,332	8,127	0,697	8,824
3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	396,614	2,929	399,543	420,014	3,102	423,116
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,098	0,001	0,099	0,104	0,001	0,105
2	водостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,362	0,031	0,393	0,383	0,033	0,416
3	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	18,697	0,138	18,835	19,8	0,146	19,946
якості									
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
2	- водостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1

4	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	131 739		131 739	139 512		139 512
Завдання 3 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми									
затрат									
1	кількість заходів	од.	Звітність установ	1		1	1		1
продукту									
1	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	300		300	300		300
2	- дітей та	осіб	Звітність установ	186		186	186		186
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	114		114	114		114
ефективності									
1	середні витрати на 1 заход з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	552 000		552 000	584 568		584 568
якості									
1	динаміка дітей залучених у заходи до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		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
Керівні працівники	4 438 163		4 192 104	3 315 430		4 192 104		4 192 104		4 192 104
Кількість ставок, од.	20,00		21,00	20,00		21,00		21,00		21,00
Посадові оклади (з підвищенням)	2 106 971		2 409 438	1 646 449		2 409 438		2 409 438		2 409 438
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 159 700		1 228 395	1 004 681		1 228 395		1 228 395		1 228 395
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	632 091		622 986	493 935		622 986		622 986		622 986
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	505 333		580 806	493 935		580 806		580 806		580 806
Щорічна грошова винагорода	164 037		183 987	100 000		183 987		183 987		183 987
Матеріальна допомога на оздоровлення	164 037		185 817	50 000		185 817		185 817		185 817
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	843 418		184 467	514 300		184 467		184 467		184 467
Премії										
Інші виплати										
ВСЬОГО	4 438 163		4 192 104	3 315 430		4 192 104		4 192 104		4 192 104
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	18 492		16 635	16 419		16 635		16 635		16 635
Педагогічні працівники	33 287 180		34 662 382	23 611 884		34 662 382		34 662 382		34 662 382
Кількість ставок, од.	223,72		226,50	219,47		225,50		225,50		225,50
Посадові оклади (з підвищенням)	18 434 072		20 031 571	13 688 240		20 031 571		20 031 571		20 031 571
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	7 886 120		10 119 651	6 915 090		10 119 651		10 119 651		10 119 651
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 686 815		5 472 836	3 739 772		5 472 836		5 472 836		5 472 836
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	3 713 617		4 123 079	2 817 437		4 123 079		4 123 079		4 123 079
Щорічна грошова винагорода	1 226 863		1 405 625	1 300 000		1 405 625		1 405 625		1 405 625
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 226 863		1 439 071	568 803		1 439 071		1 439 071		1 439 071
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	1 876 974		1 666 464	1 138 751		1 666 464		1 666 464		1 666 464
Премії	2 611 488									
Інші виплати	24 800									
Погодинний фонд										
ВСЬОГО	33 287 180		34 662 382	23 611 884		34 662 382		34 662 382		34 662 382
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 399		12 753	11 954		12 809		12 809		12 809
Педагогічні працівники штатного розпису	17 885 111		18 802 082	12 931 264		18 802 082		18 802 082		18 802 082
Кількість ставок, од.	114,00		119,25	114,00		120,25		120,25		120,25
Посадові оклади (з підвищенням)	9 769 342		10 825 152	7 397 187		10 825 152		10 825 152		10 825 152
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	4 343 455		5 647 859	3 849 304		5 647 859		5 647 859		5 647 859
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 953 868		2 953 117	1 997 240		2 953 117		2 953 117		2 953 117
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	2 086 097		2 427 285	1 658 644		2 427 285		2 427 285		2 427 285
Щорічна грошова винагорода	722 683		797 574	700 000		797 574		797 574		797 574
Матеріальна допомога на оздоровлення	722 684		816 467	250 000		816 467		816 467		816 467
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	1 380 840		715 030	734 773		715 030		715 030		715 030
Премії	913 607									
Інші виплати	32 500									
ВСЬОГО	17 885 111		18 802 082	12 931 264		18 802 082		18 802 082		18 802 082
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 074		13 139	12 604		13 030		13 030		13 030
Спеціалісти	3 806 832		4 080 263	2 574 793		4 080 263		4 080 263		4 080 263
Кількість ставок, од.	45,50		47,75	45,50		47,75		47,75		47,75
Посадові оклади (з підвищенням)	2 888 960		3 196 017	2 180 868		3 196 017		3 196 017		3 196 017
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	146 805		373 341	126 654		373 341		373 341		373 341
Матеріальна допомога на оздоровлення	204 371		230 125	44 200		230 125		230 125		230 125
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	433 344		280 780	223 071		280 780		280 780		280 780
Премії	123 952									
Інші виплати	9 400									

ВСЬОГО	3 806 832		4 080 263	2 574 793		4 080 263		4 080 263		4 080 263
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 972		7 121	6 288		7 121		7 121		7 121
Робітники	6 169 670		13 232 299	9 860 232		13 232 299		13 232 299		13 232 299
Кількість ставок, од	108,25		133,25	109,25		133,25		133,25		133,25
Посадові оклади (з підвищенням)	4 736 184		5 801 439	3 964 316		5 801 439		5 801 439		5 801 439
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	471 555		6 737 228	5 009 085		6 737 228		6 737 228		6 737 228
Матеріальна допомога на оздоровлення	348 352		443 692	200 000		443 692		443 692		443 692
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	613 578		249 940	686 831		249 940		249 940		249 940
Премії										
Інші виплати										
ВСЬОГО	6 169 670		13 232 299	9 860 232		13 232 299		13 232 299		13 232 299
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 750		8 275	10 028		8 275		8 275		8 275
РАЗОМ										
Кількість ставок, од	511,47		547,75	508,22		547,75		547,75		547,75
Посадові оклади (з підвищенням)	37 935 529		42 263 617	28 877 060		42 263 617		42 263 617		42 263 617
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	14 007 635		24 106 474	16 904 814		24 106 474		24 106 474		24 106 474
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	6 272 774		9 048 939	6 230 947		9 048 939		9 048 939		9 048 939
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	6 305 048		7 131 170	4 970 016		7 131 170		7 131 170		7 131 170
Щорічна грошова винагорода	2 113 583		2 387 186	2 100 000		2 387 186		2 387 186		2 387 186
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 666 307		2 441 355	1 114 003		2 441 355		2 441 355		2 441 355
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	5 148 155		3 096 681	3 297 726		3 096 681		3 096 681		3 096 681
Премії	3 649 047									
Інші виплати	66 700									
Погодинний фонд факівців										
ВСЬОГО	65 586 956		74 969 130	52 293 603		74 969 130		74 969 130		74 969 130
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 686		11 406	11 433		11 406		11 406		11 406
УСЬОГО	65 586 956		74 969 130	52 293 603		74 969 130		74 969 130		74 969 130
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	532,75	511,47			547,75	508,22			547,75		547,75		547,75	
	Керівні працівники	20,00	20,00			21,00	20,00			21,00		21,00		21,00	
	Педагогічні працівники	233,00	223,72			226,50	219,47			225,50		225,50		225,50	
	Педагогічні працівники штатного розпису	118,75	114,00			119,25	114,00			120,25		120,25		120,25	
	Спеціалісти	47,75	45,50			47,75	45,50			47,75		47,75		47,75	
	Робітники	113,25	108,25			133,25	109,25			133,25		133,25		133,25	
	Усього штатних одиниць	532,75	511,47			547,75	508,22			547,75		547,75		547,75	
	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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Кисва - 2019-2023 роки"		1 275 900		1 275 900						
2	Комплексна міська цільова програма "Освіта Кисва 2024-2025 роки"					1 239 000		1 239 000	1 239 000		1 239 000
		УСЬОГО	1 275 900		1 275 900	1 239 000		1 239 000	1 239 000		1 239 000

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)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						

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-контриктної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (віт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (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 (тілеса в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерело 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	65 586 956	65 586 956						65 586 956
2120	Нарахування на оплату праці	14 429 130	14 429 130						14 429 130
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 987 600	1 323 274						1 323 274
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 070 196	11 395 204						11 395 204
2271	Оплата теплопостачання	5 123 766	4 285 588						4 285 588
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	227 600	179 887						179 887
2273	Оплата електроенергії	3 447 800	1 900 408						1 900 408
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	344 600	171 183						171 183
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 400	9 042						9 042
УСЬОГО		106 250 048	99 280 672						99 280 672

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	74 969 130				74 969 130	74 969 130				74 969 130
2120	Нарахування на оплату праці	16 493 210				16 493 210	16 493 209				16 493 209
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 124 000				3 124 000	1 324 000				1 324 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 800 000				10 800 000	12 600 000				12 600 000
2271	Оплата теплопостачання	7 132 700				7 132 700	7 121 300				7 121 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	259 000				259 000	366 300				366 300
2273	Оплата електроенергії	2 901 700				2 901 700	3 892 600				3 892 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	459 700				459 700	454 700				454 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 000				35 000	35 000				35 000
УСЬОГО		116 174 440				116 174 440	117 256 239				117 256 239

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

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	65 586 956	65 586 956					
2120	Нарахування на оплату праці	14 429 130	14 429 130					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 987 600	1 323 274					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 070 196	11 395 204					
2271	Оплата тепlopостачання	5 123 766	4 285 588					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	227 600	179 887					
2273	Оплата електроенергії	3 447 800	1 900 408					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	344 600	171 183					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (репоначальних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 400	9 042					
	УСЬОГО	106 250 048	99 280 672					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування 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.

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

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000037832 від 01.10.2024
19:17:46



 (підпис) _____ Василь ГРИГОРЕНКО _____
 (власне ім'я, прізвище)
 (підпис) _____ 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. 4711070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1070

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами
позашкільної освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	65 586 956	74 969 130	74 969 130		
2120	Нарахування на оплату праці	14 429 130	16 493 210	16 493 209		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 724 010	3 124 000	1 324 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 395 204	10 800 000	12 800 000		
2271	Оплата теплопостачання	4 329 588	7 176 700	7 165 300		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	191 668	287 000	394 300		
2273	Оплата електроенергії	1 924 361	3 042 700	3 918 600		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	171 183	459 700	454 700		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 042	35 000	35 000		
2800	Інші поточні видатки	3 000	17 000	20 000		
ВСЬОГО		99 764 142	116 404 440	117 574 239		

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

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

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

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	74 969 130		74 969 130		
2120	Нарахування на оплату праці	16 493 209		16 493 209		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 461 696		1 547 936		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 131 200		14 964 940		
2800	Інші поточні видатки	22 080		23 382		
2271	Оплата теплопостачання	7 910 491		8 377 210		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	435 307		460 991		
2273	Оплата електроенергії	4 326 134		4 581 377		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	501 989		531 606		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38 640		40 920		
УСЬОГО		120 289 876		121 990 701		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000037832 від 01.10.2024 19:17:48



Василь ГРИГОРЕНКО

(власне ім'я, прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ

(власне ім'я, прізвище)