

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.	4711021	1021	0921
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 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

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
Забезпечення збереження енергоресурсів
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX, 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	657 035 322	Λ	Λ	657 035 322	745 200 801	Λ	Λ	745 200 801	745 059 287	Λ	Λ	745 059 287
	Надходження із спеціального фонду бюджету	Λ	15 142 120	Λ	15 142 120	47 775 340	Λ	Λ	47 775 340	Λ	49 296 268	Λ	49 296 268
250*0*00	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	Λ	648 146	Λ	648 146	45 535 340	Λ	Λ	45 535 340	Λ	45 066 268	Λ	45 066 268
250*0*00	Плата за оренду майна бюджетних установ	Λ	327 583	Λ	327 583	2 240 000	Λ	Λ	2 240 000	Λ	4 230 000	Λ	4 230 000
25020*00	Благодійні внески, гранти та дарунки	Λ	14 366 291	Λ	14 366 291	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
	Інші надходження спеціального фонду бюджету	Λ	69 812 126	58 735 230	59 832 126	79 838 821	79 838 821	79 838 821	79 838 821	Λ	88 582 384	88 582 384	88 582 384
330*0*100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	Λ	11 728 621	11 728 621	11 728 621	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
602*100	Λ	Λ	1 096 896	Λ	1 096 896	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	Λ	57 006 609	57 006 609	57 006 609	79 838 821	79 838 821	79 838 821	79 838 821	Λ	88 582 384	88 582 384	88 582 384
	Поворотні кредити до бюджету	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
	УСЬОГО	657 035 322	85 174 246	58 735 230	142 209 568	745 200 801	127 614 161	79 838 821	872 814 962	742 059 287	137 818 652	88 582 384	879 937 939

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	765 798 975	54 423 080		820 222 055	780 667 325	57 634 041		838 301 366
	Класифікація надходження бюджетних коштів (протипиші та видати надходження)	Х	54 423 080		54 423 080	Х	57 634 041		57 634 041
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з основною діяльністю		49 753 160		49 753 160		52 688 596		52 688 596
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		4 669 920		4 669 920		4 945 445		4 945 445
	Інші надходження спеціального фонду (протипиші та видати надходження)	Х				Х			
	Покриття кредитів до бюджету	Х				Х			
	УСЬОГО	765 798 975	54 423 080		820 222 055	780 667 325	57 634 041		838 301 366

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	387 727 408			387 727 408	421 141 849			421 141 849	421 141 849			421 141 849
2120	Нарахування на оплату праці	85 300 037			85 300 037	92 651 222			92 651 222	92 651 222			92 651 222
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 319 297	5 037 686		17 356 983	15 141 885	20 000		15 361 885	14 948 980	20 000		14 968 980
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	423 783	23 849		447 632	500 000			500 000	500 000			500 000
2230	Продукти харчування	13 157 692	648 146		13 805 838		45 535 340		45 535 340		45 566 268		45 566 268
2240	Оплата послуг крім комунальних	70 208 646	102 606		70 311 252	83 200 000	200 000		83 200 000	83 000 000	500 000		83 500 000
2271	Оплата теплопостачання	65 945 174			65 945 174	101 142 400	300 000		101 442 400	84 545 720	300 000		84 845 720
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 827 712	5 300		2 833 012	4 358 900	100 000		4 458 900	5 856 400	100 000		5 956 400
2273	Оплата електроенергії	16 169 490	191 100		16 360 590	22 616 200	1 420 000		24 036 200	35 127 300	300 000		35 427 300
2274	Оплата природного газу	2 507			2 507	5 500			5 500	3 300			3 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 302 875			1 302 875	2 718 300			2 718 300	2 718 300			2 718 300
2276	Оплата енергосервісу	1 523 239			1 523 239	1 624 500			1 624 500	1 466 251			1 466 251
2282	Окремі заходи по реалізації державних, регіональних програм не віднесені до заходів розвитку	127 462			127 462	100 000			100 000	100 000			100 000
2800	Інші поточні видатки		392 037		392 037		200 000		200 000		3 010 300		3 010 300
3110	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування		11 063 056	1 024 764	11 063 056		6 708 800	6 708 800					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		67 710 466	67 710 466	67 710 466		73 130 021	73 130 021			88 582 384	88 582 384	88 582 384
	УСЬОГО	657 035 322	85 174 246	68 735 230	742 209 568	745 200 801	127 614 161	79 838 821	872 814 962	742 059 287	137 878 652	88 582 384	879 937 939

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)
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:

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	421 141 849			421 141 849	421 141 849			421 141 849
2120	Нарахування на оплату праці	92 651 222			92 651 222	92 651 222			92 651 222
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 503 674	22 380		16 526 054	17 477 392	23 383		17 500 775
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	552 000			552 000	584 568			584 568
2230	Продукти харчування		49 753 160		49 753 160		52 688 596		52 688 596
2240	Оплата послуг крім комунальних	91 632 000	552 000		92 184 000	97 038 288	584 568		97 622 856
2271	Оплата теплопостачання	93 338 453	331 200		93 669 653	98 845 421	350 741		99 196 162
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 465 466	110 400		6 575 866	6 846 928	116 913		6 963 841
2273	Оплата електроенергії	38 780 539	331 200		39 111 739	41 068 591	350 741		41 419 332
2274	Оплата природного газу	3 643			3 643	3 858			3 858
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 001 003			3 001 003	3 178 062			3 178 062
2276	Оплата енергосервісу	1 618 741			1 618 741	1 714 247			1 714 247
2282	Окремі заходи по реалізації державних, регіональних програм не віднесені до заходів розвитку	110 400			110 400	116 914			116 914

2800	Інші поточні видатки		3 323 040		3 323 040		3 519 099		3 519 099
3110	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		65 798 975	54 423 080		820 222 055	780 667 325	57 634 041		838 301 366

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)
1	2	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	569 264 325	6 204 324		575 468 649	612 735 001	45 955 340		658 690 341	612 342 036	48 596 268		660 938 304
2	Забезпечення збереження енергиресурсів	87 770 997	196 400		87 967 397	132 465 800	1 820 000		134 285 800	129 717 251	700 000		130 417 251
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		11 063 056	1 024 764	11 063 056		6 708 800	6 708 800	6 708 800				
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		47 470 188	44 086 413	47 470 188		35 730 021	35 730 021	35 730 021		3 724 939		3 724 939
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		20 240 278	11 895 432	20 240 278		37 400 000	37 400 000	37 400 000		84 857 445		84 857 445
УСЬОГО		657 035 322	85 174 246	57 006 609	742 209 568	745 200 801	127 614 161	79 838 821	872 814 962	742 059 287	137 878 652		879 937 939

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	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	622 591 130	53 650 280		676 241 410	629 110 218	56 815 646		685 925 864
2	Забезпечення збереження енергиресурсів	143 207 845	172 600		143 380 445	151 651 107	818 395		152 475 502
УСЬОГО		765 798 975	54 423 080		820 222 055	780 667 325	57 634 041		838 301 366

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 (проект)		
				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 надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти												
затрат												
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн	Звітність установ	569 264 325	6 204 324	575 468 649	612 735 001	45 955 340	658 690 341	612 342 036	48 596 268	660 938 304
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	42		42	42	38	80	38	38	38
3	кількість класів	од.	Звітність установ	1 212		1 212	1 191	1 191	1 191	1 170	1 170	1 170
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 926 93		2 926 93	2 926 93	2 796 28	2 796 28	2 926 06		2 826 06
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесення до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	640 5		640 5	678	678	678	744 83		744 83
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	344		344	344	344	344	342 5		342 5
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 311 69		1 311 69	1 412 69	1 412 69	1 412 69	1 424 69		1 424 69
8	всього - середньорічна кількість ставок штатних одиниць	од.	Звітність установ	5 223 12		5 223 12	5 230 97	5 230 97	5 230 97			5 338 08
9	всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Звітність установ	4 322		4 322	4 359	4 359	4 359	4 366		4 366
10	жнок.	осіб	Звітність установ	3 719		3 719	3 749	3 749	3 749	3 755		3 755
11	чоловіків	осіб	Звітність установ	603		603	610	610	610	611		611
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ									
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них	осіб	Звітність установ	34 069		34 069	33 153		33 153	32 150		32 150
2	дівчат	осіб	Звітність установ	16 694		16 694	16 245		16 245	15 746		15 746
3	хлопців	осіб	Звітність установ	17 375		17 375	16 908		16 908	16 388		16 388
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них	осіб	Звітність установ									
5	дівчинок	осіб	Звітність установ									
6	хлопчиків	осіб	Звітність установ									
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня, з них	грн	Розрахунок	16 709	182	16 891	18 482	1 386	19 868	19 056	1 512	20 568
2	на 1 дівчину	грн	Розрахунок	16 709	182	16 891	18 482	1 386	19 868	19 056	1 512	20 568
3	на 1 хлопця	грн	Розрахунок	16 709	182	16 891	18 482	1 386	19 868	19 056	1 512	20 568

4	дні днів відвідування	дні	Звітність установ	310 531		310 531	4 309 890		4 309 890	4 206 670		4 206 670
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28	28		28	28		28
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13		13	13		13	12		12
7	забезпеченість площєю в розрахунок на 1 учня	кв. м	Розрахунок	8 93		8 93	9 3		9 3	9 36		9 36
8	середнє витоги на 1 дитину з них	грн	Розрахунок									
9	на 1 дитину	грн	Розрахунок									
10	на 1 класу	грн	Розрахунок									
якості												
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	93		93	130		130	130		130
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	82		82	92		92	95		95
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12		12	12		12	12		12
4	частка освітніх закладів, що мають застосування до інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
5	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок									
Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг витрат на оплату енергоресурсів та комунальних послуг, всього з них на оплату	грн	Звітність установ	87 770 997	196 400	87 967 397	132 465 800	1 820 000	134 285 800	129 711 251	700 000	130 417 251
2	теплостачання	грн	Звітність установ	65 945 174		65 945 174	101 142 400	300 000	101 442 400	84 545 700	300 000	84 845 700
3	водопостачання	грн	Звітність установ	2 827 712	5 300	2 833 012	4 358 900	100 000	4 458 900	5 856 400	100 000	5 956 400
4	електроенергії	грн	Звітність установ	16 169 490	141 100	16 360 590	22 616 200	1 420 000	24 036 200	35 121 300	300 000	35 427 300
5	природного газу	грн	Звітність установ	2 507		2 507	5 500		5 500	3 300		3 300
6	оплата інших енергослужб та ін. ком. послуг	грн	Звітність установ	1 302 875		1 302 875	2 718 300		2 718 300	2 718 300		2 718 300
7	енергосервіс	грн	Звітність установ	1 523 239		1 523 239	1 624 500		1 624 500	1 466 251		1 466 251
8	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	308 404 7		308 404 7	308 404 7		308 404 7	308 404 7		308 404 7
9	опалювана площа приміщень	кв. м	Звітність установ	271 497 1		271 497 1	271 497 1		271 497 1	271 497 1		271 497 1
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів в натуральних одиницях в тому числі		Звітність установ									
2	теплостачання	тис. т.кал	Звітність установ	26 131		26 131	27 949	0 382	28 031	22 498	0 067	22 565
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	72 463	0 155	72 618	110 807	2 925	113 732	102 431	2 128	104 559
4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	2 551 509	25 973	2 577 482	2 837 091	193 001	3 030 092	3 213 908	30 612	3 244 52
5	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0 05		0 05	0 283		0 283	0 116		0 176
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергослужб в тому числі		Розрахунок									
2	теплостачання	кал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0 096		0 096	0 103	0 001	0 104	0 083	0 001	0 084
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0 235	0 001	0 236	0 359	0 009	0 368	0 332	0 006	0 338
4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	8 273	0 084	8 357	9 199	0 626	9 825	10 421	0 099	10 52
5	природного газу	тис. куб. м	Розрахунок				0 001		0 001	0 001		0 001
якості												
1	очислення економічного витрати енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок				100		100			
2	теплостачання	відс.	Розрахунок	10 2		11 2	1		1			1
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	34 82	94 1	139 52	1		1			1
4	електроенергії	відс.	Розрахунок	35 81	48 95	74 16	1		1			1
5	природного газу	відс.	Розрахунок	82 52		82 52	1		1			1
6	обсяг річного економічного баскету коштів, отримано від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів: води, тепла, електроенергії тощо, всього	грн	Розрахунок	15 069 163 2		15 069 163 2	2 671 716		2 671 716	1 297 113		1 297 173
Завдання 3. Придбання обладнання та предмети довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування у розрізні видів	грн	Звітність установ	11 063 056		11 063 056		5 108 800	6 108 800			
2	оптехніка	грн	Звітність установ	1 106 038		1 106 038		5 323 200	5 323 200			
3	побутова техніка	грн	Звітність установ	130 235		130 235						
4	підручники, книги	грн	Звітність установ	6 509 053		6 509 053						
5	меблі	грн	Звітність установ	25 400		25 400						
6	інше	грн	Звітність установ	1 292 330		1 292 330		1 385 600	1 385 600			
продукту												
1	кількість установ закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	36		36		36	36			
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування у розрізні видів	од.	Звітність установ	55 976		55 976		60	60			
3	оптехніка	од.	Звітність установ	75		75		53	53			
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	5		5						
5	підручники, книги	од.	Звітність установ	52 071		52 071						
6	меблі	од.	Звітність установ	1		1						
7	інше	од.	Звітність установ	3 824		3 824						
8	Проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					60	60			
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниць оптехніки	грн	Розрахунок	41 414		41 414		100 438	100 438			
2	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн	Розрахунок	26 047		26 047						
3	середні витрати на придбання одиниць меблів	грн	Розрахунок	25 400		25 400						
4	середні витрати на придбання підручників, книг	грн	Розрахунок	35		35						
5	середні витрати на придбання одиниць іншого обладнання	грн	Розрахунок	338		338						

6	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання предмету	грн	Розрахунок				197 943	197 943		
якості										
1	данимика спільності установ в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок	109	109		100	100		
2	данімика спільності матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок	84	84		100	100		
Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
затрат										
1	збиток витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів з них	грн	Звітність установ	47 470 188	47 470 188		35 730 021	35 730 021	3 724 939	3 724 939
2	заміна вікон	грн	Звітність установ	6 036 066	6 036 066					
3	капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ	26 767 377	26 767 377		21 230 021	21 230 021		
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	6 488 384	6 488 384		11 200 000	11 200 000	1 724 939	3 724 939
5	капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ	3 658 115	3 658 115					
6	капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	4 520 246	4 520 246		3 300 000	3 300 000		
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	м кв	Звітність установ	308 404,7	308 404,7		308 404,7	308 404,7	308 404,7	308 404,7
8	площа, яка потребує капітального ремонту	м кв	Звітність установ	21 940	21 940		21 940	21 940	21 940	21 940
продукту										
1	кількість установ (закладів) в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ	15	15		8	8	8	1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт з них	м кв	Звітність установ	15 654	15 654		4 490,8	4 490,8	1 555	1 555
3	заміна вікон	м кв	Звітність установ	1 850	1 850					
4	капітальний ремонт фасаду	м кв	Звітність установ	7 964	7 964		1 350,8	1 350,8		
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв м	Звітність установ	5 440	5 440		3 050	3 050	1 555	1 555
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв м	Звітність установ	300	300		90	90		
7	капітальний ремонт мереж та МІТП	п м	Звітність установ	100	100					
ефективності										
1	середні витрати на 1 кв м заміни вікон	грн	Розрахунок	3 262,74	3 262,74					
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв м площі	грн	Розрахунок	3 361,05	3 361,05		15 717	15 717		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель дахів 1 кв м площі	грн	Розрахунок	1 193	1 193		3 672	3 672	2 395	2 395
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв м площі	грн	Розрахунок	15 067,486	15 067,486		36 667	36 667		
якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс	Розрахунок	100	100		20	20		7
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс	Розрахунок	100	100		100	100	100	100
3	оцінка економічності бюджетних коштів отримано завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів води, тепла, енергії тощо	грн	Розрахунок	328 034	328 034	648 600		648 600	37 249	37 249
Завдання 5 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту										
затрат										
1	збиток витрат на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн	Звітність установ	20 240 278	20 240 278		37 400 000	37 400 000	84 857 445	84 857 445
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м кв	Звітність установ	8 907,9	8 907,9		8 907,9	8 907,9	8 907,9	8 907,9
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м кв	Звітність установ	3 705,8	3 705,8		3 385	3 385	2 800	2 800
продукту										
1	кількість установ (закладів) в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од	Звітність установ	16	16		19	19		7
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м кв	Звітність установ	3 705,8	3 705,8		3 385	3 385	2 800	2 800
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв м площі	грн	Розрахунок	5 462	5 462		11 049	11 049	30 306	30 306
якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс	Розрахунок	100	100		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 Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти									
затрат									
1	збиток витрат на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн	Звітність установ	622 591 130	53 650 280	676 241 410	629 010 218	56 815 646	685 825 864
2	кількість закладів	од	Звітність установ	38		38	38		38
3	кількість класів	од	Звітність установ	1 170		1 170			1 170
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2 826 06		2 826 06	2 826 06		2 826 06
5	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од	Звітність установ	744 83		744 83	744 83		744 83
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	342 5		342 5	342 5		342 5
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1 424 69		1 424 69	1 424 69		1 424 69
8	всього - середньорічна кількість ставок штатних одиниць	од	Звітність установ	5 338 08		5 338 08	5 338 08		5 338 08

9	всього середньорічна кількість працівників з них	осіб	Звітність установ	4 366		4 366	4 366		4 366
10	жінок	осіб	Звітність установ	3 755		3 755	3 755		3 755
11	чоловіків	осіб	Звітність установ	611		611	611		611
12	погашення кредиторської заборгованості минулий період в	грн	Звітність установ						
продукту									
1	середньорічна кількість учнів з них	осіб	Звітність установ	32 134		32 134	32 134		32 134
2	дівчат	осіб	Звітність установ	15 856		15 856	15 856		15 856
3	хлопців	осіб	Звітність установ	16 503		16 503	16 503		16 503
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня з них	грн	Розрахунок	21 027	1 700	22 727	22 267	1 768	24 035
2	на 1 дівчину	грн	Розрахунок	21 027	1 700	22 727	22 267	1 768	24 035
3	на 1 хлопця	грн	Розрахунок	21 027	1 700	22 727	22 727	1 768	24 495
4	діти дні відвідування	діти дні	Звітність установ	4 206 670		4 206 670	4 206 670		4 206 670
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28	28		28
6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12	12		12
7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м	Розрахунок	9,36		9,36	9,36		9,36
якості									
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130	130		130
2	відсоток шкіл/як, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	95		95	95		95
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12		12	156		156
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
5	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок						
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього з них на оплату	грн	Звітність установ	143 207 845	772 800	143 980 645	151 657 108	818 395	152 475 503
2	теплостачання	грн	Звітність установ	93 338 453	331 200	93 669 653	98 845 421	350 741	99 196 162
3	водопостачання	грн	Звітність установ	5 465 466	110 400	5 575 866	5 846 928	116 914	5 963 842
4	електроенергії	грн	Звітність установ	38 780 539	331 200	39 111 739	41 068 591	350 741	41 419 332
5	природного газу	грн	Звітність установ	3 643		3 643	3 858		3 858
6	оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуг	грн	Звітність установ	3 001 003		3 001 003	3 178 062		3 178 062
7	енергосервіс	грн	Звітність установ	1 618 741		1 618 741	1 714 247		1 714 247
8	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	308 404,7		308 404,7	308 404,7		308 404,7
9	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	271 497,1		271 497,1	271 457,1		271 497,1
продукту									
1	обсяг спожитих енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. т.кал	Звітність установ	24 838	0 074	24 912	26 303	0 078	26 381
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	113 084	2 349	115 433	119 756	2 488	122 244
4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	3 548 154	33 796	3 581 95	3 757 496	35 79	3 793 286
5	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0 19		0 19	0 21		0 21
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	кВт. год на 1 кв. м опалюв. площі	Розрахунок	0 092	0 001	0 093	0 097	0 001	0 098
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0 367	0 006	0 373	0 388	0 007	0 395
4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	11 505	0 11	11 616	12 184	0 116	12 3
5	природного газу	тис. куб. м	Розрахунок	0 194		0 194	0 206		0 206
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
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	природного газу	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отримано від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів в воді, тепло, електроенергії тощо, всього	грн	Розрахунок	1 432 019		1 432 019	1 516 572		1 516 572

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 30.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники	13 057 265		17 222 561	11 472 832		17 222 561		17 222 561		17 222 561	
Кількість ставок, од.	157 60		159 00	157 60		1 60		1 60		1 60	
Посадові оклади з підвищенням	235 701		195 533	138 503		195 533		195 533		195 533	
Обов'язкові надбавки та доплати з них	5 157 657		7 290 026	5 163 769		7 290 026		7 290 026		7 290 026	
надбавка згідно Постанови КМУ №773 від 23.03.2011	3 769 083		5 596 238	3 964 002		5 596 238		5 596 238		5 596 238	
надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 316 979		1 469 449	1 040 859		1 469 449		1 469 449		1 469 449	
Щорічна грошова винагорода	1 456 383		1 743 559	1 743 559		1 743 559		1 743 559		1 743 559	
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 456 384		1 743 559			1 743 559		1 743 559		1 743 559	

Обов'язкові надбавки та доплати з них	161 441 310		182 983 564	138 962 489		182 983 564		182 983 564		182 983 564
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	52 633 907		52 441 310	38 875 988		52 441 310		52 441 310		52 441 310
надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	22 543 277		36 560 456	27 396 149		36 560 456		36 560 456		36 560 456
щорічна грошова винагорода	24 123 603		29 302 743	29 289 120		29 302 743		29 302 743		29 302 743
Матеріальна допомога на оздоровлення	29 619 445		29 302 743			29 302 743		29 302 743		29 302 743
Матеріальна допомога бібліотекарям на професійні побутові потреби	188 198		392 222	300 000		392 222		392 222		392 222
Стимулюючі надбавки	47 000 166		81 607 844	61 024 139		81 607 844		81 607 844		81 607 844
Премії	46 373 153									
інші виплати	413 168			1 574 289						
Погодинний фонд фахівців										
УСЬОГО	387 727 408		421 141 894	299 646 140		421 141 894		421 141 894		421 141 894
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 292		6 709	6 761		6 574		6 574		6 574
УСЬОГО	387 727 408		421 141 894	299 646 140		421 141 849		421 141 849		421 141 849
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		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць	5 219 19	5 134 83			5 230 96	4 919 90			1 864 88	1 864 88
	Керівні працівники	158 50	157 60			159 00	157 60			1 60	1 60
	Виконавці	196 86	191 38			195 35	173 64			24 95	24 95
	Педагогічні працівники	2 795 39	2 597 49			2 600 92	2 473 20			12 31	12 31
	Педагогічні працівники штатного розлису	463 25	461 26			519 00	449 99			40 83	40 83
	Спеціалісти	343 00	341 50			344 00	290 02			256 50	256 50
	Робітники	1 261 19	1 185 60			1 412 69	1 375 45			1 424 69	1 424 69
	Усього штатних одиниць	5 219 19	5 134 83			5 230 96	4 919 90			1 760,88	1 760,88
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (прогноз)		
			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	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"		3 000 000		3 000 000						
2	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"						68 830 021	68 830 021			
	УСЬОГО		3 000 000		3 000 000		68 830 021	68 830 021			

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

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 видатково до проекту/інвестиційної повномасштабної	Строк виконання об'єкта (протяжність + затвердження)	Вартість витрат на об'єкт	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		проект/доповідь на виконання проекту, розроблена МПД, дата, номер та назва бюджетної програми	оцінка впливу на довкілля (за наявності)	оцінка впливу на територіальну громаду (за наявності)	оцінка впливу на економіку міста (за наявності)	оцінка впливу на соціальну сферу (за наявності)	оцінка впливу на культурну спадщину (за наявності)	оцінка впливу на інші сфери життя громади (за наявності)
			затверджено	фактично виконано	затверджено	фактично виконано	затверджено	фактично виконано	затверджено	фактично виконано	затверджено	фактично виконано							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДЗЕМНИХ МЕРЕЖ		4 100 000	3 658 115																
Капітальний ремонт інженерних мереж Києва	01.03.2023 - 01.12.2024	4 100 000	3 658 115																
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		9 446 550	4 520 246		3 300 000														
Капітальний ремонт приміщень Київської міської адміністрації	01.06.2023 - 01.12.2024	4 100 000	4 483 775																
Капітальний ремонт приміщень у Київській міській адміністрації	01.11.2023 - 01.12.2024	1 146 550	1 136 471	100,0															
Капітальний ремонт приміщень за адресою: вул. Іванівська, 25 у Святошинському районі міста Києва	01.09.2024 - 01.12.2024	4 100 000			1 100 000	100,0													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ		10 703 000	6 036 066																

[illegible]

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	150 000	127 462						127 462
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		680 704 856	657 035 322						657 035 322

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	421 141 894				421 141 894	421 141 849				421 141 849
2120	Нарахування на оплату праці	92 651 222				92 651 222	92 651 207				92 651 207
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 341 885				15 341 885	14 948 980				14 948 980
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	500 000				500 000	500 000				500 000
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	83 000 000				83 000 000	83 000 000				83 000 000
2271	Оплата теплопостачання	101 142 400				101 142 400	84 545 700				84 545 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 358 900				4 358 900	5 856 400				5 856 400
2273	Оплата електроенергії	22 616 200				22 616 200	35 127 300				35 127 300
2274	Оплата природного газу	5 500				5 500	3 300				3 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 718 300				2 718 300	2 718 300				2 718 300
2276	Оплата енергосервісу	1 624 500				1 624 500	1 466 251				1 466 251
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 000				100 000	100 000				100 000
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						88 582 384				88 582 384
УСЬОГО		745 200 801				745 200 801	830 641 671				830 641 671

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	387 727 408	387 727 408					
2120	Нарахування на оплату праці	85 300 037	85 300 037					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 320 378	12 319 297					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 550 400	423 783					
2230	Продукти харчування	22 600 000	13 157 692					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 610 624	70 208 646					
2271	Оплата теплопостачання	69 390 409	65 945 174					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 511 400	2 827 712					
2273	Оплата електроенергії	20 278 300	16 169 490					
2274	Оплата природного газу	14 900	2 507					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 722 900	1 302 875					
2276	Оплата енергосервісу	1 527 100	1 523 239					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	150 000	127 462					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
УСЬОГО		680 704 856	657 035 322					

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.

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

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Василь ПРИГОРЕНКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Антоніна СОЛОСІЧ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

91_08_9

30.10.2024 14:48:24

Бюджетний документ 000098872 від 30.10.2024
(27.51.43)



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. 4711021

(код Типової програмної
класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1021

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Надання загальної середньої освіти
зкладами загальної середньої освіти 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 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	387 727 408	421 141 894	421 141 849		
2120	Нарахування на оплату праці	85 300 037	92 651 222	92 651 207		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 356 983	15 361 885	14 968 980		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	447 632	500 000	500 000		
2230	Продукти харчування	13 805 838	45 535 340	45 066 268		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 311 252	83 200 000	83 500 000		
2271	Оплата теплопостачання	65 945 174	101 442 400	84 845 700	10 232 800	для оплати теплопостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 833 012	4 458 900	5 956 400		

2273	Оплата електроенергії	16 360 590	24 036 200	35 427 300		
2274	Оплата природного газу	2 507	5 500	3 300		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 302 875	2 718 300	2 718 300		
2276	Оплата енергосервісу	1 523 239	1 624 500	1 466 251		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	127 462	100 000	100 000		
2800	Інші поточні видатки	392 037	200 000	3 010 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	11 063 056	6 708 800			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	67 710 466	73 130 021	88 582 384	79 700 000	Капітальний ремонт фасаду (з розробкою проєктно-кошторисної документації) 16000,0 тис. грн; Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту (з розробкою проєктно-кошторисної документації) 63700,0 тис. грн.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ				16 000 000	
	Капітальний ремонт фасаду Середня загальноосвітня школа № 215 Святошинського району м. Києва, вулиця Жмеринська, 20				16 000 000	
	КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ				63 700 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту (з розробкою ПКД) Київська гімназія № 287, вул. Чорнобильська, 10-А				14 700 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту (з розробкою ПКД) Ліцей «ЕКО» № 198, вулиця Тулузи, 6				14 700 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту (з розробкою ПКД) Середня загальноосвітня школа № 205 Святошинського району м. Києва, пр-кт Леся Курбаса, 10-Д				17 150 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту (з розробкою ПКД) Спеціалізована авіаційно-технологічна школа № 203 Святошинського району м. Києва, вулиця Мрії, 17				17 150 000	
	ВСЬОГО	742 209 568	872 814 962	879 937 939	89 932 800	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	затрат				
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	130 417 251	140 650 051
2	теплостачання	грн	Звітність установ	84 845 700	95 078 500
3	енергосервіс	грн	Звітність установ	1 466 251	1 466 251
4	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	2 718 300	2 718 300
5	природного газу	грн	Звітність установ	3 300	3 300
6	водопостачання	грн	Звітність установ	5 956 400	5 956 400

7	електроенергії	грн	Звітність установ	35 427 300	35 427 300
8	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	308 404,7	308 404,7
9	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	271 497,1	271 497,1
продукту					
1	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,176	0,176
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
3	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	22 565	25 221
4	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	104 559	104 559
5	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	3 244,52	3 244,52
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,084	0,084
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,338	0,338
4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	10,52	10,52
5	природного газу	тис. куб. м	Розрахунок	0,001	0,001
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
2	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
3	- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1
4	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
5	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо); всього	грн	Розрахунок	1 297 173	1 406 500
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	3 724 939	19 724 939
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	3 724 939	3 724 939
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ	308 404,7	308 404,7
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	21 940	21 940
5	капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ		16 000 000
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	2
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	1 555	6 555
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м	Звітність установ	1 555	1 555
4	капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ		5 000
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	2 395	2 395
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		3 200
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	7	30
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн	Звітність установ	84 857 445	148 557 445
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	8 907,9	8 907,9
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	2 800	4 000
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	7	10
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	2 800	4 000
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	30 306	37 139
якості					

1	відсоток площі, на який проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс	Розрахунок	100	100
---	--	------	------------	-----	-----

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
2276	Оплата енергосервісу	1 618 741		1 714 247		
2111	Заробітна плата	421 141 849		421 141 849		
2120	Нарахування на оплату праці	92 651 207		92 651 207		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 525 754		17 500 775		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	552 000		584 568		
2230	Продукти харчування	49 753 160		52 688 596		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 184 000		97 622 856		
2800	Інші поточні видатки	3 323 040		3 519 099		
2271	Оплата тепlopостачання	93 669 653		99 196 162		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 575 866		6 963 841		
2273	Оплата електроенергії	39 111 739		41 419 332		
2274	Оплата природного газу	3 643		3 858		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 001 003		3 178 062		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	110 400		116 914		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		820 222 055		838 301 366		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	143 980 645		152 475 503	
2	теплостачання	грн	Звітність установ	93 669 653		99 196 162	
3	енергосервіс	грн	Звітність установ	1 618 741		1 714 247	
4	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	3 001 003		3 178 062	
5	природного газу	грн	Звітність установ	3 643		3 858	
6	водопостачання	грн	Звітність установ	6 575 866		6 963 842	
7	електроенергії	грн	Звітність установ	39 111 739		41 419 332	
8	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	308 404.7		308 404.7	
9	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	271 497.1		271 497.1	
	продукту						
1	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0.19		0.21	
2	обсяг споживання енергоресурсів - натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				
3	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	24.912		26.381	

4	водопостачання	тис куб м	Звітність установ	115,433	122,244
5	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	3 581,95	3 793,286
ефективності					
1	природного газу	тис куб м	Розрахунок	0,194	0,206
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі		Розрахунок		
3	теплостачання	Гкал на 1 кв м опал площі	Розрахунок	0,093	0,098
4	водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0,373	0,395
5	електроенергії	Квт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	11,615	12,3
якості					
1	електроенергії	відс	Розрахунок	1	1
2	природного газу	відс	Розрахунок	1	1
3	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс	Розрахунок		
4	теплостачання	відс	Розрахунок	1	1
5	водопостачання	відс	Розрахунок	1	1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	відс	Розрахунок	1 432 079	1 516 572

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

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

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Анна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

90 СБ 9 30.10.2024 15:06:46

