

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 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. 4710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією (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 ефективної діяльності Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
- 2) завдання бюджетної програми
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу
Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення проведення капітального ремонту
Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління
- 3) підстави реалізації бюджетної програми
1. Конституція України
2. Бюджетний кодекс України
3. Закон України "Про державну службу"
4. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
6. Проект Закон про Державний бюджет України на 2025 рік.
7. Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX".
8. Рішення Київської міської ради від 20.01.2022 №4175/4216 "Про затвердження міської цільової програми з організації військової служби, виконня військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і

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 податкового фонду бюджету	129 042 413	✓	✓	129 042 413	160 523 844	✓	✓	160 523 844	160 523 844	✓	✓	160 523 844
	Власні надходження бюджетних установ (протоколи та члени надходження)	✓	123 750		123 750	✓				✓			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		123 750		123 750								
	Власні надходження спеціальних фондів (протоколи та члени надходження)	✓	15 412 470	15 412 470	15 412 470	✓				✓	2 144 000	2 144 000	2 144 000
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок неселіськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим		14 582 470	14 582 470	14 582 470								
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		830 000	830 000	830 000						2 144 000	2 144 000	2 144 000
	Поворотні кредити до бюджету	✓				✓				✓			
	УСЬОГО	129 042 413	15 536 220	15 412 470	144 578 633	160 523 844			160 523 844	160 523 844	2 144 000	2 144 000	162 667 844

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

(грн)

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 і трансферти фондів бюджету	323 587 282	3	3	323 587 282	325 177 852	3	3	325 177 852
	Платні надходження бюджетних установ (протиставити за видами надходжень)	3			3				
	Платні надходження статистичного фонду (протиставити за видами надходжень)	3			3				
	Покривлення кредитів до погашення	3			3				
	УСЬОГО	323 587 282			323 587 282	325 177 852			325 177 852

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	98 203 764			98 203 764	121 569 057			121 569 057	121 569 057			121 569 057
2120	Нарахування на оплату праці	21 517 690			21 517 690	26 745 193			26 745 193	26 745 193			26 745 193
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 436 858			1 436 858	1 179 382			1 179 382	1 198 995			1 198 995
2240	Оплата послуг, крім комунальних	4 259 028			4 259 028	5 732 898			5 732 898	5 778 491			5 778 491
2250	Видатки на відрядження	73 880			73 880	22 600			22 600	11 950			11 950
2271	Оплата теплопостачання	1 464 429			1 464 429	2 117 763			2 117 763	1 996 582			1 996 582
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	134 713			134 713	175 332			175 332	211 077			211 077
2273	Оплата електроенергії	1 719 768			1 719 768	2 687 295			2 687 295	2 789 696			2 789 696
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	62 938			62 938	76 710			76 710	59 746			59 746
2282	Окремі заходи по реалізації державних, регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку	17 190			17 190	49 350			49 350	34 000			34 000
2800	інші поточні видатки	152 155			152 155	128 264			128 264	129 058			129 058
3110	Фінансування придбання, предметів довгострокового користування		6 600 634	5 476 884	6 600 634					144 000		144 000	144 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		8 935 586	8 935 586	8 935 586					2 000 000		2 000 000	2 000 000
	УСЬОГО	129 042 413	15 536 220	15 412 470	144 578 633	160 523 844			160 523 844	160 523 844	2 144 000	2 144 000	162 667 844

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	121 569 057			121 569 057	121 569 057			121 569 057
2120	Нарахування на оплату праці	26 745 193			26 745 193	26 745 193			26 745 193
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 323 690			1 323 690	1 401 788			1 401 788
2240	Оплата послуг, крім комунальних	6 379 454			6 379 454	6 755 842			6 755 842
2250	Видатки на відрядження	13 193			13 193	13 971			13 971
2271	Оплата теплопостачання	2 204 227			2 204 227	2 334 276			2 334 276
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	233 029			233 029	246 778			246 778
2273	Оплата електроенергії	3 079 824			3 079 824	3 261 534			3 261 534
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	65 958			65 958	69 850			69 850
2282	Окремі заходи по реалізації державних, регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку	37 536			37 536	39 751			39 751
2800	інші поточні видатки	142 480			142 480	150 886			150 886
3110	Фінансування придбання, предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	161 793 641			161 793 641	162 588 926			162 588 926

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					154 313 124			154 313 124	154 313 124			154 313 124
2	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	125 466 138			125 466 138								
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 381 848			3 381 848	5 057 100			5 057 100	5 057 100			5 057 100
4	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу					1 153 620			1 153 620	1 153 620			1 153 620
5	Погашення кредиторської заборгованості	194 427			194 427								
6	Забезпечення проведення капітального ремонту		15 536 220	15 412 470	15 536 220						2 144 000	2 144 000	2 144 000
УСЬОГО		129 042 413	15 536 220	15 412 470	144 578 633	160 523 844			160 523 844	160 523 844	2 144 000	2 144 000	162 567 844

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	156 210 603			156 210 603	156 676 488			156 676 488
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 583 038			5 583 038	5 912 438			5 912 438
УСЬОГО		161 793 641			161 793 641	162 588 926			162 588 926

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. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				412		412	412		412
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ				1 024 382		1 024 382	1 043 995		1 043 995
3	витрати на оплату праці, нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис				148 314 250		148 314 250	148 314 250		148 314 250
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ				4 974 492		4 974 492	4 954 879		4 954 879
5	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання, предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ								144 000	144 000
продукту												
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ				4 445		4 445	5 208		5 208
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ				650		650	705		705
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ				100 762		100 762	109 770		109 770
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ				69 548		69 548	109 770		109 770
5	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ				64 225		64 225	155 935		159 935
ефективності												
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок				11		11	13		13
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок				2		2	2		2
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок				156		156	388		388
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				359 986		359 986	359 986		359 986
5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				12 074		12 074	12 026		12 026
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				2 486		2 486	2 534		2 534
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок								350	350

	якості	літома вага наданих публічних послуг у тому числі адміністративних згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс	Розрахунок		0,003		0,003	0,003		0,003
Завдання 2	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління										
	затрат										
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	412		412					
	продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	165 205		165 205					
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Звітність установ	4 804		4 804					
	ефективності										
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Розрахунок	401		401					
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Розрахунок	12		12					
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	312 738		312 738					
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів										
	затрат										
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього з них на оплату	грн	Звітність установ	3 381 848		3 381 848	5 057 100		5 057 100	5 057 100	5 057 100
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	1 464 429		1 464 429	2 117 763		2 117 763	1 996 582	1 996 582
3	водопостачання	грн	Звітність установ	134 713		134 713	175 332		175 332	211 077	211 077
4	електроенергії	грн	Звітність установ	1 719 768		1 719 768	2 687 295		2 687 295	2 789 696	2 789 696
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	62 938		62 938	76 710		76 710	59 745	59 745
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	8 865 550		8 865 550	8 865 550		8 865 550	8 865 550	8 865 550
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	7 646 040		7 646 040	7 646 040		7 646 040	7 646 040	7 646 040
	продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ								
2	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,527		0,527	0,542		0,542	0,529	0,529
3	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	4,441		4,441	4,515		4,515	4,491	4,491
4	Електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	340,821		340,821	368,094		368,094	349,757	349,757
	ефективності										
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од	Розрахунок								
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,069		0,069	0,071		0,071	0,069	0,069
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,501		0,501	0,509		0,509	0,507	0,507
4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	38,443		38,443	41,52		41,52	39,451	39,451
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок				12 275		12 275	12 275	12 275
	якості										
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс	Розрахунок								
2	Теплопостачання	відс	Розрахунок	12,31		12,31	1		1	1	1
3	Водопостачання	відс	Розрахунок	1,64		1,64	1		1	1	1
4	Електроенергії	відс	Розрахунок	15,64		15,64	1		1	1	1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла електроенергії тощо.) всього	грн	Розрахунок	621 265		621 265	50 571		50 571	50 571	50 571
Завдання 4	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу										
	затрат										
1	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн				1 153 620		1 153 620	1 153 620		1 153 620
	продукту										
1	Кількість відправлених повідомлень	од				14 168		14 168	14 168		14 168
	ефективності										
1	Зартість одного повідомлення	грн				81		81	81		81
Завдання 5	Погашення кредиторської заборгованості										
	затрат										
1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Рішення Київради	194 427,09		194 427,09					
	якості										
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс	Розрахунок	100		100					
Завдання 6	Забезпечення проведення капітального ремонту										
	затрат										
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис		6 600 634	6 600 634					
2	вартість проведення капітального ремонту	грн	кошторис		8 935 586	8 935 586					
3	вартість проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн	кошторис				2 000 000	2 000 000			
	продукту										
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од	Звітність установ		180	180					
2	кількість інших об'єктів	од	Звітність установ								
3	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м. кв.	Звітність установ		1 578,8	1 578,8					

	ефективності:												
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок		36 670	36 670							
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м. площі	грн	Розрахунок		5 660	5 660							
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одного іншого об'єкту	грн	Розрахунок					2 000 000	2 000 000				
	якості												
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту		Розрахунок					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 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	412		412	412		412
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Звітність установ	1 323 690		1 323 690	1 401 788		1 401 788
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	штатний розпис	148 314 250		148 314 250	148 314 250		148 314 250
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн	Звітність установ	6 572 663		6 572 663	6 960 450		6 960 450
5	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання, предметів довгострокового користування продукту)	грн	Звітність установ						
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	5 208		5 208	5 208		5 208
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	705		705	705		705
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	109 770		109 770	109 770		109 770
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	109 770		109 770	109 770		109 770
5	кількість листів звернень тощо	од.	Звітність установ	159 935		159 935	159 935		159 935
ефективності:									
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	13		13	13		13
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2		2	2		2
3	кількість виконаних листів звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	388		388	388		388
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	359 986		359 986	359 986		359 986
5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	15 953		15 953	16 894		16 894
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	3 213		3 213	3 402		3 402
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок						
якості									
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	0,003		0,003	0,003		0,003
Завдання 2 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління									
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис						
продукту									
1	кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ						
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	кількість виконаних листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок						
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок						
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок						
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	5 583 038		5 583 038	5 912 438		5 912 438
2	теплопостачання	грн	Звітність установ	2 204 227		2 204 227	2 334 276		2 334 276
3	водопостачання	грн	Звітність установ	233 029		233 029	246 778		246 778
4	електроенергії	грн	Звітність установ	3 079 824		3 079 824	3 261 534		3 261 534
5	Оплата інших енергоносіїв та ін.ком.послуг	грн	Звітність установ	65 958		65 958	69 850		69 850
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	8 865 550		8 865 550	8 865 550		8 865 550
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	7 546 040		7 546 040	7 546 000		7 546 000

	продукту								
1	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральних одиницях в тому числі:	від	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. ккал	Звітність установ	0 529	0 529	0 529		0 529	
3	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	4 491	4 491	4 491		4 491	
4	Електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	349 757	349 757	349 757		349 757	
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	від	Розрахунок						
2	Теплопостачання	ккал/м² кв. м опалюв. площі	Розрахунок	0 069	0 069	0 069		0 069	
3	Водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0 507	0 507	0 507		0 507	
4	Електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	39 451	39 451	39 451		39 451	
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв одиниці житлової площі	грн	Розрахунок	13 551	13 551	13 351		14 351	
	якості								
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс	Розрахунок						
2	Теплопостачання	відс	Розрахунок	1	1	1		1	
3	Водопостачання	відс	Розрахунок	1	1	1		1	
4	Електроенергія	відс	Розрахунок	1	1	1		1	
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів в одиниці тепло-електроенергії та/або всього	грн	Розрахунок	55 830	55 830	59 124		59 124	

9. Структура витратів 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Структура витратів на оплату праці (позаулішнє управління)	98 203 763		121 569 057	87 116 814		121 569 057		121 569 057		121 569 057
Зобов'язки: виплати	36 921 556		95 579 132	61 071 546		95 918 444		95 918 444		95 918 444
матеріальна допомога	13 185 449		16 503 550	12 785 270		16 394 053		16 394 053		16 394 053
премії	2 310 622		8 308 308	10 675 509		6 657 472		6 657 472		6 657 472
стимулюючі виплати та надбавки	45 786 136		11 778 067	2 578 485		2 599 088		2 599 088		2 599 088
УСЬОГО	98 203 763		121 569 057	87 116 814		121 569 057		121 569 057		121 569 057
з яких: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х	х		х		х		х

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
	Інші														
	Всього штатних одиниць	412,00	363,00			412,00	412,00			412,00		412,00		412,00	
	Усього штатних одиниць	412,00	363,00			412,00	412,00			412,00		412,00		412,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

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)
			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма з організації високоскоростної служби виконання високоскоростних обов'язків мобілізаційно-підготовчої територіальної оборони у місті Києві. Закиснені Києва на 2022-2024 роки	Рішення Київської міської ради від 20.01.2022 №4175/4216					1 153 620		1 153 620		1 153 620
	УСЬОГО					1 153 620		1 153 620	1 153 620		1 153 620

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	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 видатків (напрямки, конкурисні документи)	Строк виконання об'єкта (проект, тендерна і завершено)	Базисна вартість об'єкта	2023 рік (коші)		2024 рік (підтвержено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		кошти загальнобюджетні (розп. і пот. МПП) (сума, помер та площа розрахунок)	документи, що підтверджують належність об'єкта до коштів загальнобюджетних територіальної громади міста Києва (напрямки, документи)	документи, що оформлюють права на об'єкт (напрямки, документи, рішення КМР та інші документи)	документи, що підтверджують належність об'єкта до коштів загальнобюджетних територіальної громади міста Києва (напрямки, документи)	документи, що оформлюють права на об'єкт (напрямки, документи, рішення КМР та інші документи)	документи, що підтверджують належність об'єкта до коштів загальнобюджетних територіальної громади міста Києва (напрямки, документи)	документи, що оформлюють права на об'єкт (напрямки, документи, рішення КМР та інші документи)
			кількість одиниць фінансування (розрахунок)	рішення, що підтверджують належність об'єкта до коштів загальнобюджетних територіальної громади міста Києва (напрямки, документи)	кількість одиниць фінансування (розрахунок)	рішення, що підтверджують належність об'єкта до коштів загальнобюджетних територіальної громади міста Києва (напрямки, документи)	кількість одиниць фінансування (розрахунок)	рішення, що підтверджують належність об'єкта до коштів загальнобюджетних територіальної громади міста Києва (напрямки, документи)	кількість одиниць фінансування (розрахунок)	рішення, що підтверджують належність об'єкта до коштів загальнобюджетних територіальної громади міста Києва (напрямки, документи)	кількість одиниць фінансування (розрахунок)	рішення, що підтверджують належність об'єкта до коштів загальнобюджетних територіальної громади міста Києва (напрямки, документи)							
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		3 274 650	3 256 811																
Капітальний ремонт приміщень. Світлофорська районна в місті Києві державна адміністрація, просп. Берестейський, 9*	01.03.2023 - 31.12.2023	3 274 650	3 256 811	100,0														Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЬ		2 594 025	2 393 678																
Капітальний ремонт покрівлі. Світлофорська районна в місті Києві державна адміністрація, просп. Берестейський, 9*	01.03.2023 - 31.12.2023	2 594 025	2 393 678	100,0														Дефектний акт	
ЗАМІНА ВІКОН		1 650 000	1 639 523																
Заміна вікон. Світлофорська районна в місті Києві державна адміністрація, просп. Берестейський, 9*	01.03.2023 - 31.12.2023	1 650 000	1 639 523	100,0														Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ		1 650 000	1 645 575																
Капітальний ремонт вентиляторних систем. Світлофорська районна в місті Києві державна адміністрація, просп. Берестейський, 9*	01.03.2023 - 31.12.2023	1 650 000	1 645 575	100,0														Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІДНІВ ГРУНТІВ		2 000 000					2 000 000												
Капітальний ремонт ґрунту за адресою: м. Київ, просп. Берестейський, 9* (визначено бюджетні, невіднесені до бюджетних витрат на інші цілі, інші засоби)	01.01.2025 - 31.12.2025	2 000 000					2 000 000	100,0										Дефектний акт	
УСЬОГО		11 168 675	8 935 586				2 000 000												

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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
4	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	98 211 800	98 203 764						98 203 764
2120	Нарахування на оплату праці	21 506 596	21 517 690						21 517 690
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 437 823	1 436 858	9 880		-9 880			1 436 858
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 281 722	4 259 028	176 627		-176 627			4 259 028
2250	Видатки на відрядження	80 550	73 880						73 880
2271	Оплата теплопостачання	1 904 236	1 464 429						1 464 429
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	147 323	134 713						134 713
2273	Оплата електроенергії	2 374 224	1 719 768						1 719 768
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	69 417	62 938						62 938

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36 000	17 190	7 920		7 920		17 190
2800	інші поточні видатки	195 383	152 155					152 155
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 086 328	6 476 884					6 476 884
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9 617 640	8 935 586					8 935 586
	УСЬОГО	147 049 042	144 454 883	194 427		194 427		144 454 883

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	121 569 057				121 569 057	121 569 057				121 569 057
2120	нарахування на оплату праці	26 745 193				26 745 193	26 745 193				26 745 193
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 179 382				1 179 382	1 198 995				1 198 995
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 732 898				5 732 898	5 778 491				5 778 491
2250	Видатки на відрядження	22 600				22 600	11 950				11 950
2271	Оплата теплопостачання	2 117 763				2 117 763	1 996 582				1 996 582
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	175 332				175 332	211 077				211 077
2273	Оплата електроенергії	2 687 295				2 687 295	2 789 696				2 789 696
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	76 710				76 710	59 745				59 745
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	89 350				89 350	34 000				34 000
2800	інші поточні видатки	128 264				128 264	129 058				129 058
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						144 000				144 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						2 000 000				2 000 000
	УСЬОГО	160 523 844				160 523 844	162 667 844				162 667 844

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням ЗМВ	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	98 211 800	98 203 764					
2120	нарахування на оплату праці	21 606 596	21 517 690					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 437 823	1 436 858					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 281 722	4 259 028					
2250	Видатки на відрядження	80 550	73 880					
2271	Оплата теплопостачання	1 904 236	1 464 429					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	147 323	134 713					
2273	Оплата електроенергії	2 374 224	1 719 768					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	69 417	62 938					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36 000	17 190					
2800	інші поточні видатки	195 383	152 155					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 086 328	6 476 884					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9 617 640	8 935 586					

Архив: 9 3 9

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. 4710160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0160
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Керівництво і управління
Святошинською районною в місті Києві
державною адміністрацією
(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	98 203 764	121 569 057	121 569 057	9 830 497	Потреба в додаткових коштах державним службовцям на премію в 20% відповідно до закону України "Про державну службу" - 8 567 тис. грн; та виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань - 1 263,5 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	21 517 690	26 745 193	26 745 193	2 162 707	22% нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 436 858	1 179 382	1 198 995	1 385 234	Канцелярські товари - 248,7 тис. грн; маркована продукція - 98,6 тис. грн; картриджі, флешнакопичувачі - 240,4 тис. грн; комп'ютерна техніка та комплектуючі до неї - 603,3 тис. грн; лампи енергозберігаючі лімінісцентні, різні - 63,3 тис. грн; господарчі товари миючі та дезінфікуючі - 54,6 тис. грн; меблі - 17,5 тис. грн; вогнегасники - 30,7 тис. грн; токени - 28,2 тис. грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 259 028	5 732 898	5 778 491	1 804 619	Послуги охорони - 575,3 тис. грн; послуги прибирання приміщень, прибирання та підмитання вулиць - 408,7 тис. грн; архівні послуги - 161,3 тис. грн; заправка та ремонт картриджів - 58,9 тис. грн; послуги з обслуговування комп'ютерної техніки - 361,4 тис. грн; поточний ремонт фасаду - 60,0 тис. грн; промивка труб підготовка до опалювального сезону - 36,1 тис. грн; т. о. систем центрального опалення - 10,0 тис. грн; т. о. та ремонт електромережі - 23,0 тис. грн; транспортні послуги - 20,0 тис. грн; ремонт та т. о. дизельного генератора - 67,0 тис. грн; та інші послуги - 22,9 тис. грн.

2250	Видатки на відрядження	73 880	22 600	11 950	14 400	Службові відрядження - 14,4 тис. грн
2271	Оплата теплопостачання	1 464 429	2 117 763	1 996 582		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	134 713	175 332	211 077		
2273	Оплата електроенергії	1 719 768	2 687 295	2 789 696	531 927	531,9 тис.грн.- потреба в додаткових коштах по електроенергії (50236.62 кВт*9,8 грн.)
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	62 938	76 710	59 745	12 000	Вивіз сміття (12 міс.*1000,00 грн.) - 12,0 тис. грн.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 190	89 350	34 000	131 000	У відповідності до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 106 "Про затвердження положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад" де зазначено, що «Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади в межах затверджених їм відповідних бюджетних призначень під час складання кошторисів передбачити починаючи з 2020 року кошти на підвищення кваліфікації державних службовців апарату цих органів, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників у розмірі не більше ніж 2 відсотки фонду оплати праці». - 131,0 тис. грн
2800	Інші поточні видатки	152 155	128 264	129 058	180 000	Виконання судових рішень - 180,0 тис. грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 600 634		144 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	8 935 586		2 000 000	5 500 000	Для невідкладного проведення капітального ремонту найпростішого укриття та захисної споруди цивільного захисту, вул. Гната Юри, 14-Б
	КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ				5 500 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, вул. Гната Юри, 14-Б				5 500 000	Для невідкладного проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, вул. Гната Юри, 14-Б
ВСЬОГО		144 578 633	160 523 844	162 667 844	21 552 384	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
затрат					
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	412	412
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Звітність установ	1 043 995	2 429 229
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	штатний розпис	148 314 250	160 307 454
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн	Звітність установ	4 954 879	7 084 898
5	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання, предметів довгострокового користування)	грн	Звітність установ	144 000	144 000
продукту					
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Звітність установ	5 208	5 208
2	кількість виданих розпорядчих актів	од	Звітність установ	705	705
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од	Звітність установ	109 770	109 770
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од	Звітність установ	109 770	109 770
5	кількість листів, звернень тощо	од	Звітність установ	159 935	159 935
ефективності					
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Розрахунок	13	13
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од	Розрахунок	2	2
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од	Розрахунок	388	388

4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	359 986	389 096
5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	12 026	17 196
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	2 534	5 896
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	350	350
якості					
1	літота вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс	Розрахунок	0,003	0,003
Забезпечення збереження енергоресурсів:					
затрат					
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	5 057 100	5 601 027
2	теплостачання	грн	Звітність установ	1 996 582	1 996 582
3	водопостачання	грн	Звітність установ	211 077	211 077
4	електроенергії	грн	Звітність установ	2 789 696	3 321 623
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	59 745	71 745
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	8 865 550	8 865 550
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	7 646 040	7 646 040
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ		
2	Теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,529	0,529
3	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	4,491	4,815
4	Електроенергії	тис. кВт·год	Звітність установ	349,757	349,757
ефективності					
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі		Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,069	0,069
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,507	0,543
4	електроенергії	кВт·год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	39,451	39,451
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	12 275	13 595
якості					
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс	Розрахунок		
2	Теплостачання	відс	Розрахунок	1	1
3	Водопостачання	відс	Розрахунок	1	1
4	Електроенергії	відс	Розрахунок	1	1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	50 571	56 010
Забезпечення проведення капітального ремонту					
затрат					
1	вартість проведення капітального ремонту	грн	кошторис		5 500 000
2	Вартість проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн	кошторис		2 000 000
продукту					
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м. кв.	Звітність установ		200
2	кількість інших об'єктів	од.	Звітність установ		1
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв. м площі	грн	Розрахунок		27 500
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одного іншого об'єкту	грн	Розрахунок		2 000 000
якості					
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту		Розрахунок		100
1	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом		Розрахунок		100
2	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту		Розрахунок		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
2111	Заробітна плата	121 569 057	9 830 497	121 569 057	9 830 497	
2120	Нарахування на оплату праці	26 745 193	2 162 707	26 745 193	2 162 707	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 323 690	1 529 298	1 401 788	1 619 530	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 379 454	1 992 299	6 755 842	2 109 845	
2800	Інші поточні видатки	142 480	198 720	150 886	210 444	
2250	Видатки на відрядження	13 193	15 898	13 971	16 836	
2271	Оплата теплопостачання	2 204 227		2 334 276		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	233 029		246 778		
2273	Оплата електроенергії	3 079 824	587 247	3 261 534	621 895	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	65 958	13 248	69 850	14 030	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37 536	144 624	39 751	153 157	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		5 500 000		5 500 000	
УСЬОГО		161 793 641	21 974 538	162 588 926	22 238 941	

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 виконання наданих законодавством повноважень						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	412	412	412	412
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 323 690	2 852 988	1 401 788	3 021 318
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	148 314 250	160 307 454	148 314 250	160 307 454
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	6 572 663	8 924 204	6 960 450	9 450 732
	продукту						
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	5 208	5 208	5 208	5 208
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	705	705	705	705
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	109 770	109 770	109 770	109 770
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	109 770	109 770	109 770	109 770
5	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	159 935	159 935	159 935	159 935
	ефективності						
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	13	13	13	13
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2	2	2	2
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	388	388	388	388
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	359 986	389 096	359 986	389 096

5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	15 953	21 661	16 894	22 939
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	3 213	6 925	3 402	7 333
якості							
1	питома вага наданих публічних послуг у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс	Розрахунок	0,003	0,003	0,003	0,003
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	5 583 038	6 183 534	5 912 438	6 548 362
2	теплостачання	грн	Звітність установ	2 204 227	2 204 227	2 334 276	2 334 276
3	водопостачання	грн	Звітність установ	233 029	233 029	246 778	246 778
4	електроенергії	грн	Звітність установ	3 079 824	3 667 071	3 261 534	3 883 429
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	65 958	79 206	69 850	83 880
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	8 865 550	8 865 550	8 865 550	8 865 550
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	7 646 040	7 646 040	7 646 000	7 646 040
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од	Звітність установ				
2	Теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,529	0,529	0,529	0,529
3	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	4,491	4,815	4,491	4,815
4	Електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	349,757	349,757	347,757	349,757
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,069	0,069	0,069	0,069
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,507	0,543	0,507	0,543
4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	39,451	39,451	39,451	39,451
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	13 551	15 016	14 351	15 894
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	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн	Розрахунок	55 830	61 835	59 124	65 484
Забезпечення проведення капітального ремонту							
затрат							
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис		144 000		144 000
2	вартість проведення капітального ремонту	грн	кошторис		5 500 000		5 500 000
3	Вартість проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн	кошторис		2 000 000		2 000 000
продукту							
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од	Звітність установ		2		2
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м. кв.	Звітність установ		200		200
3	кількість інших об'єктів	од	Звітність установ		1		1
ефективності							
1	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок		72 000		72 000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв. м площі	грн	Розрахунок		27 500		27 500
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одного іншого об'єкту	грн	Розрахунок		2 000 000		2 000 000
якості							

2	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	Розрахунок	100	100
---	--	------------	-----	-----

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



Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

КД 08 9

Бюджетний запит 000038830 зм 30.10.2024 00:00:00

