

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2

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

1. Святошинська району в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	47	37395418
2. Святошинська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	471	37395418
3. 4713132 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3132 (код типового програмного класифікатора видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	2600000000 (код бюджету)
5. 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні	2) завдання бюджетної програми Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позашкільний та позачерговий час Забезпечення збереження енергосюресурсів Проведення капітального ремонту	3) підстави реалізації бюджетної програми Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України від 23.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (вип.)				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
	Указом Президента України від 18.09.2010 № 100/2010-ВР "Про внесення змін до Закону України від 18.09.2010 № 100/2010-ВР "Про внесення змін до Закону України від 18.09.2010 № 100/2010-ВР"	18 169 180	538 531	X	18 169 180	20 773 821	X	X	20 773 821	X	648 405	X	20 773 821
25010100	Інші надходження спеціального фонду		738 551		738 551		751 937		751 937		648 405		648 405
	Інші надходження спеціального фонду		5 248 838		5 248 838		X		X		4 424 905		4 424 905
60400	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		5 248 838		5 248 838		X		X		4 424 905		4 424 905
	Інші надходження спеціального фонду		5 967 286		5 967 286		751 937		751 937		5 073 310		5 073 310
	Усього	18 169 180	5 967 286		24 136 466	20 773 821	751 937		21 525 758	20 773 821	5 073 310		25 847 131

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

Код	Найменування	2026 рік (проект)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Указом Президента України від 18.09.2010 № 100/2010-ВР "Про внесення змін до Закону України від 18.09.2010 № 100/2010-ВР"	21 480 109	X	X	21 480 109	21 422 788	X	X	21 422 788
	Інші надходження спеціального фонду		665 137		665 137		675 616		675 616

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно з актом про державні підприємства	665 137	665 137	615 616	615 616
	Інші надходження спеціальних фондів	X		X	
	Надходження за видатками бюджетів	X			
	Інше надходження до бюджету				
Усього		21 480 309	665 137	22 145 446	21 922 788
				615 616	
					22 598 404

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів. Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках: (грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (план)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	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	9 781 731	507 003		10 288 734	11 458 564	448 104		11 907 668	11 458 564	399 610		11 859 174
2120	Наданням на оплату праці	2 064 012	111 598		2 204 510	2 521 104	98 583		2 619 687	2 521 104	87 974		2 609 078
2210	Продовольчі, харчові, побутові та інші витрати	1 181 000	76 972		1 257 972	1 585 945	75 325		1 661 270	1 585 945	20 000		1 605 945
2240	Оплата послуг (незм. купівельних)	2 812 825			2 812 825	3 146 020	10 000		3 156 020	3 146 020	10 000		3 156 020
2271	Оплата електропостачання	680 847			680 847	788 123	52 700		840 823	788 123	42 615		830 738
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	64 257			64 257	113 950	10 300		124 250	113 950	4 200		119 750
2273	Оплата електроенергії	1 564 448	43 000		1 599 448	1 828 340	51 875		1 880 215	1 789 797	44 096		1 833 893
2292	Оплата забор по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до загальної	9 000			9 000	12 500			12 500	10 500			10 500
3132	Капітальні витрати на інші об'єкти	5 248 536	1 248 438		6 496 974					2 424 565	4 424 565		4 424 565
Усього		18 769 161	5 487 536	1 248 438	24 154 599	20 773 621	751 937		21 525 558	20 773 621	613 310		21 386 931

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (план)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	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 витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	11 459 564	399 610		11 859 174	11 458 564	399 610		11 858 174
2120	Наданням на оплату праці	2 521 104	87 974		2 609 078	2 521 104	87 974		2 609 078
2210	Продовольчі, харчові, побутові та інші витрати	1 257 972	22 080		1 280 052	1 585 945	75 325		1 661 270
2240	Оплата послуг (незм. купівельних)	3 146 020	11 040		3 157 060	3 146 020	11 040		3 157 060
2271	Оплата електропостачання	840 823	91 207		932 030	788 123	52 700		840 823
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	113 950	4 200		118 150	113 950	4 200		118 150
2273	Оплата електроенергії	1 828 340	48 645		1 876 985	1 828 340	48 645		1 876 985
2292	Оплата забор по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до загальної	11 592			11 592	12 276			12 276
3132	Капітальні витрати на інші об'єкти	6 496 974	665 137		7 162 111				
Усього		21 480 309	665 137		22 145 446	21 922 788	615 616		22 598 404

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	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (план)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	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

[illegible][illegible]

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

5	обсяг робіт експерт баченням киле отримано від провайдера задово, що проводиться до зменшення та покращення енергетичної ефективності будівлі	грн	Технологічний	123 345	1457 000	280 345	27 290	1 159	29 434	27 280	1 305	28 589
Завдання 3												
Проведення капітального ремонту												
1	Обсяг робіт на капітальний ремонт задоволенням	грн	Звітність установ	5 248 838	5 248 838						4 024 905	4 024 905
2	Обсяг робіт на капітальний ремонт приміщення	грн	Звітність установ	4 574 052	4 574 052						999 933	999 933
3	Капітальний ремонт приміщення	грн	Звітність установ	774 776	214 776						3 424 972	3 424 972
4	Капітальний ремонт приміщення	грн	Звітність установ									
1	Продукти на вилітальності проведення капітального ремонту	м кв	Звітність установ	634 9	634 9						4 720	4 720
2	Продукти на вилітальності проведення капітального ремонту	м кв	Звітність установ	4	4						2	2
3	Продукти на вилітальності проведення капітального ремонту	м кв	Звітність установ	588 4	588 4						4 595	4 595
4	Капітальний ремонт приміщення	м кв	Звітність установ	46 5	46 5						125	125
5	Капітальний ремонт приміщення	м кв	Звітність установ									
1	Обсяг робіт на проведення капітального ремонту приміщення 1 кв м приміщення	грн	Розрахунок	8 454	8 454						7 999	7 999
2	Обсяг робіт на проведення капітального ремонту приміщення 1 кв м приміщення	грн	Розрахунок	5 965	5 965						745	745
3	Обсяг робіт на проведення капітального ремонту приміщення 1 кв м приміщення	грн	Розрахунок									
4	Обсяг робіт на проведення капітального ремонту приміщення 1 кв м приміщення	грн	Розрахунок									
1	Обсяг робіт на проведення капітального ремонту приміщення 1 кв м приміщення	грн	Розрахунок	100	100						100	100

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

				2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	затратний фонд	співфінанс. фонд	разом (5+6)	затратний фонд	співфінанс. фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Завдання 1											
Забезпечення енергетичної безпеки приміщення, інформаційно-комунікаційної, інформаційно-технологічної та спортивної роботи з підтримкою інфраструктури											
1	Забезпечення енергетичної безпеки приміщення	грн	Звітність установ	22		22	22		22		
2	Забезпечення енергетичної безпеки приміщення	грн	Звітність установ	75	9	83	75	9	83		
3	Забезпечення енергетичної безпеки приміщення	грн	Звітність установ	51	5	56	51	5	56		
4	Забезпечення енергетичної безпеки приміщення	грн	Звітність установ								
1	Забезпечення енергетичної безпеки приміщення	грн	Звітність установ	2 250	209	2 459	2 450	209	2 659		
2	Забезпечення енергетичної безпеки приміщення	грн	Звітність установ	1 180	105	1 285	1 300	105	1 405		
3	Забезпечення енергетичної безпеки приміщення	грн	Звітність установ	8 208	2 461	10 669	7 646	2 500	10 146		
4	Забезпечення енергетичної безпеки приміщення	грн	Звітність установ	839 481	23 666	863 147	851 517	23 754	875 271		
1	Забезпечення енергетичної безпеки приміщення	грн	Звітність установ	4 43	0 56	4 99	4 43	0 56	4 99		
2	Забезпечення енергетичної безпеки приміщення	грн	Звітність установ	2 8	0 29	3 08	2 8	0 29	3 08		
3	Забезпечення енергетичної безпеки приміщення	грн	Звітність установ	100	100	200	100	100	200		
Завдання 2											
Забезпечення енергетичної безпеки приміщення											
1	Забезпечення енергетичної безпеки приміщення	грн	Звітність установ	3 011 726	144 453	3 156 219	3 168 418	143 018	3 311 436		
2	Забезпечення енергетичної безпеки приміщення	грн	Звітність установ	924 123	91 302	1 015 425	978 644	96 588	1 075 232		
3	Забезпечення енергетичної безпеки приміщення	грн	Звітність установ	111 669	4 632	116 301	118 258	4 911	123 169		
4	Забезпечення енергетичної безпеки приміщення	грн	Звітність установ	1 975 926	48 646	2 024 575	2 092 516	51 519	2 144 035		
5	Забезпечення енергетичної безпеки приміщення	м кв	Звітність установ	4 694 6	4 694 6	4 694 6	4 694 6	4 694 6	4 694 6		
6	Забезпечення енергетичної безпеки приміщення	м кв	Звітність установ	2 258 35		2 258 35	2 258 35		2 258 35		
1	Забезпечення енергетичної безпеки приміщення	грн	Звітність установ								
2	Забезпечення енергетичної безпеки приміщення	грн	Звітність установ	0 246	0 024	0 27	0 26	0 026	0 286		
3	Забезпечення енергетичної безпеки приміщення	грн	Звітність установ	2 376	0 099	2 475	2 516	0 104	2 620		
4	Забезпечення енергетичної безпеки приміщення	грн	Звітність установ	201 626	4 964	206 59	213 522	5 257	218 779		
1	Забезпечення енергетичної безпеки приміщення	грн	Звітність установ								
2	Забезпечення енергетичної безпеки приміщення	грн	Звітність установ	0 109	0 011	0 12	0 115	0 011	0 126		
3	Забезпечення енергетичної безпеки приміщення	грн	Звітність установ	0 506	0 021	0 527	0 536	0 022	0 558		
4	Забезпечення енергетичної безпеки приміщення	грн	Звітність установ	42 949	1 057	44 006	45 482	1 112	46 602		
1	Забезпечення енергетичної безпеки приміщення	грн	Звітність установ								
2	Забезпечення енергетичної безпеки приміщення	грн	Звітність установ	1	1	2	1	1	2		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

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

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передачі коштів з загального фонду бюджету на спеціальний фонд.

у Святошинському районі міста Києва функціонує 22 підліткових клубів за місцем проживання, у 2023 році підлітків клуби відвідувало 2160 вихованців, у 2024 планується 2160 вихованців, у 2025 заплановано 20650

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	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надходження кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Податково-кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							залишкового фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 157 803	9 157 731						9 157 731
2120	Нарахування на оплату праці	2 146 717	2 093 012						2 093 012
2210	Предмет, матеріал, обладнання та інвентар	1 183 600	1 183 060						1 183 060
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 872 340	2 824 825						2 824 825
2271	Оплата теплопостачання	680 847	680 847						680 847
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	64 257	64 257						64 257
2273	Оплата електроенергії	1 556 448	1 556 448						1 556 448
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 000	9 000						9 000
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів	5 248 838	5 248 838						5 248 838
Усього		23 677 217	23 418 018						23 418 018

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджено з урахуванням призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	підприємства, позички кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		оцінювання обсягів витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	підприємства, позички кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		оцінювання обсягів витрат 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	11 459 564				11 459 564	11 459 564				11 459 564
2120	Нарахування на оплату праці	2 521 104				2 521 104	2 521 104				2 521 104
2210	Предмет, матеріал, обладнання та інвентар	508 020				508 020	600 000				500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 546 020				3 546 020	3 454 040				3 454 040
2271	Оплата теплопостачання	785 723				785 723	837 096				837 096
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	113 950				113 950	101 150				101 150
2273	Оплата електроенергії	1 828 340				1 828 340	1 789 797				1 789 797
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 500				12 500	10 500				10 500
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	20 773 821				20 773 821	20 773 821				20 773 821
Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надходження кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прямий виникнення заборгованості	Викл. заходи щодо податкових заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	9 157 803	9 157 731					
2120	Нарахування на оплату праці	2 146 717	2 093 012					
2210	Предмет, матеріал, обладнання та інвентар	1 183 600	1 183 060					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 872 340	2 824 825					
2271	Оплата теплопостачання	680 847	680 847					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	64 257	64 257					
2273	Оплата електроенергії	1 556 448	1 556 448					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 000	9 000					
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів	5 248 838	5 248 838					
Усього		23 677 217	23 418 018					

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 згідно з 2025 роком за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Виконавч об'єкти голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

Бюджетний лист 0700/00/26 від 30.10.2024
№ 34/30



Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я прізвище)

Handwritten signature

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Святлошиська районна в місті Києві державна адміністрація
(назначення: головний розпорядник коштів місцевого бюджету)

47

37395418

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Святлошиська районна в місті Києві державна адміністрація
(назначення: відповідальний виконавець)

471

37395418

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 4713132 3132

1040

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
(назначення: відповідальний розпорядник коштів місцевого бюджету)

2600000000

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код функціонального класифікації видатків та кредитування місцевого 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 (млн)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	10 254 812	11 907 668	11 859 174		
2120	Нарахування на оплату праці	2 204 570	2 619 687	2 609 018		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 259 972	585 945	620 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 824 825	3 556 020	3 464 640		
						Для оплати теплопостачання граничним обсягом на 2025 рік передбачено видати у розмірі 837 066,00 грн (0,223 тис.кв.м). Відповідно до прогностичних розрахунків на 2025 рік розрахункова потреба становить 0,295 тис.кв.м (1 146 166,00 грн). Додаткова потреба у коштах становить 309 100,00 грн.
2271	Оплата теплопостачання	680 847	839 473	919 681	309 100	
						Для оплати водопостачання та водовідведення граничним обсягом на 2025 рік передбачено видати у розмірі 101 150 грн (2,152 тис.куб.м). Відповідно до прогностичних розрахунків на 2025 рік розрахункова потреба становить 2,997 тис.куб.м (140859,00 грн). Додаткова потреба у коштах становить 39 709,00 грн.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	64 257	124 250	105 350	39 709	
						Для оплати електроенергії граничним обсягом на 2025 рік передбачено видати у розмірі 1 789 797,00 грн (182,632 тис.кВт.год). Відповідно до прогностичних розрахунків на 2025 рік розрахункова потреба становить 359,0 тис.кВт.год (3 518 202,00 грн). Додаткова потреба у коштах становить 1 728 405,00 грн.
2273	Оплата електроенергії	1 599 448	1 880 215	1 833 863	1 728 405	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	9 000	12 500	10 500		з них: 4 148 252,00 грн на здійснення капітального ремонту зон апартментного призначення (улаштування легкоатлетичних секторів) на об'єкті СТАДІОН "ТЕМТ" за адресою: м. Київ, вулиця Авіаконструкторська, 10-А у ЦСПК "Спортивний сектор" 1 000 000,00 грн на здійснення капітального ремонту аварійного фасаду за адресою: м. Київ, вул. Припучна, 6 у ЦСПК "Центральне дитинство"
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 248 838		4 424 905	11 148 252 7 000 000	7000000,00 грн на здійснення капітального ремонту аварійного фасаду за адресою: м. Київ, вул. Припучна, 6 у ЦСПК "Центральне дитинство" Енергозбереження, так як приміщення не має централізованого опалення, а опалюється за допомогою електроенергії
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ					
	Капітальний ремонт аварійного фасаду за адресою: м. Київ, вул. Припучна, 6 у ЦСПК "Центральне дитинство"				7 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ				4 148 252	
	Капітальний ремонт секторів стадіону "ТЕМТ" за адресою: м. Київ, вулиця Авіаконструкторська 10-А ЦСПК "Спортивний сектор" 10-А ЦСПК "Спортивний сектор" для всіх				4 148 252	4 148 252,00 грн на здійснення капітального ремонту зон апартментного призначення (улаштування легкоатлетичних секторів) на об'єкті СТАДІОН "ТЕМТ" за адресою: м. Київ, вулиця Авіаконструкторська, 10-А у ЦСПК "Спортивний сектор" 1 000 000,00 грн на здійснення капітального ремонту аварійного фасаду за адресою: м. Київ, вул. Припучна, 6 у ЦСПК "Центральне дитинство"
	ВСЬОГО	24 156 569	21 525 758	25 847 131	13 225 466	4 148 252

Зміни результати показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі перерахування додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних показів	2025 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
1	Проведення капітального ремонту	2	3	4	5
1	загальний			4 424 905	11 148 252
1	Об'єкт надати на капітальний ремонт: фасади могодочної політики з них	грн	Звітність установ	999 533	7 000 000
2	Капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ	3 424 972	4 148 252
3	Капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ	4 720	125
4	Капітальний ремонт інших об'єктів	м кв	Звітність установ	125	9 865
1	Продукту				
1	Продукт, на який проводиться проведення капітального ремонту: з них	м кв	Звітність установ	2	2 355
2	Капітального ремонту приміщень	м кв	Звітність установ	4 595	7 995
3	Капітального ремонту фасаду	м кв	Звітність установ	7 995	7 101
4	Капітального ремонту інших об'єктів	м кв	Звітність установ	100	100
5	Ефективності				
1	Середній витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв м площі	грн	Розрахунок		
2	Середній витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв м площі	грн	Розрахунок		
3	Середній витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн	Розрахунок		
1	Ефективності				
1	Відсоток кількості закладів в яких проведено капітальний ремонт. До кількості закладів, що потребує ремонту	відс	Розрахунок		
1	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	загальний	грн	Звітність установ		
1	Об'єкт видати на оплату інших енергоносіїв в т.ч. на підвищення заробітності за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн	Звітність установ	2 858 894	4 805 227
2	Об'єкт видати на оплату електроенергії та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	919 681	1 146 165
3	Об'єкт видати на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	105 350	140 859
4	Об'єкт видати на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	1 833 863	3 518 202
5	Об'єкт видати на оплату природного газу	грн	Звітність установ		
6	Об'єкт видати на оплату природного газу	грн	Звітність установ		
7	Об'єкт видати на оплату природного газу	грн	Звітність установ		
8	Об'єкт видати на оплату природного газу	грн	Звітність установ	4 694 6	3 694 6
9	Об'єкт видати на оплату природного газу	м кв	Звітність установ	2 298 35	2 298 35
10	Об'єкт видати на оплату природного газу	м кв	Звітність установ	0,245	0,305
1	Продукту				
1	Теплопостачання	тис. кВт год	Звітність установ	2 241	2 997
2	Теплопостачання	тис. кВт год	Звітність установ	187 129	359
3	Електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ		
4	Електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ		
5	Електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ		
1	Ефективності				
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв м опал. площі	Розрахунок	0,109	0,135

2	водопостачання	кв м на 1 кв м	розрахунок	0.477	0.636
3	електроенергія	кат год на 1 кв м	розрахунок	39.964	76.471
4	подіюного газу	кв м на 1 кв м	розрахунок		
5	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	заг площі	Звітність установ		
1	міст	відс	розрахунок		
2	різниця показання кредитовської заборгованості минулих періодів	відс	розрахунок	2	1
3	цінові, показання заборгованості минулих періодів	відс	розрахунок	2	1
4	теплогостачання	відс	розрахунок	2	1
5	водогостачання	відс	розрахунок		
6	електроенергія	відс	розрахунок		
7	середнього газу	відс	розрахунок		
8	що привносить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	розрахунок	28.589	48.052
9	всіх показань кредитовської заборгованості за період енергоносіїв та комунальних послуг, що складає на початок року, %	відс	розрахунок		
10	різниця економічного вичислення енергосервісу в натуральному вимірі	Звітність установ			

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

Код	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 +	
2111	Заробітна плата	11 859 174		11 859 174		
2120	Надбавки на оплату праці	2 609 078		2 609 078		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	634 480		724 865		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 824 953		4 050 635		
2271	Оплата теплопостачання	1 015 328		1 075 232		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	116 306		123 169		
2273	Оплата електроенергії	2 024 585		2 144 035		
2282	Офисні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 592		12 276		
3132	Капітальні витрати інших об'єктів					
	УСЬОГО	22 145 446		22 598 404		

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

№ зп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників				2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	
				5	6	7	8	9	10
1	Проведення капітального ремонту	2	3	4	5	6	7	8	9
1	загарт								
1	Освіт. видат. кв на капітальний ремонт закладів молодіжної політики з них	грн	Звітність установ						
2	Капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ						
3	Капітальний ремонт фасадів	грн	Звітність установ						
4	Капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ						
1	процедуру								
1	Процедура на вибір підрядника проведення капітального ремонту з них	м кв	Звітність установ						
2	Капітальний ремонт приміщень	м кв	Звітність установ						
3	Капітальний ремонт фасадів	м кв	Звітність установ						
4	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	об'єкт	Звітність установ						

5	Містам об'єктів, що підлягають відремонтувати	М.В	Звітність установа						
Ефективності									
1	Середня вартість на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м площі	грн	Розрахунок						
2	Середня вартість на проведення капітального ремонту фасада 1 кв.м площі	грн	Розрахунок						
3	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн	Розрахунок						
4	Відсоток кількості закладів, в яких проводиться капітальний догляд за будівлями	відс	Розрахунок						
Забезпечення збереження енергоресурсів									
Затрат									
1	Обсяг витрат на оплату інших енергетиків в т.ч. на опалення заборотовності за бюджетними зобов'язаннями у минулих роках	грн	Звітність установа						
2	Обсяг витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг всього	грн	Звітність установа						
3	Обсяг витрат на оплату водопостачання	грн	Звітність установа						
4	Обсяг витрат на оплату водопостачання	грн	Звітність установа						
5	Обсяг витрат на оплату електроенергії	грн	Звітність установа						
6	Обсяг витрат на оплату природного газу	грн	Звітність установа						
7	На поточне кредитування заборотовності за спожити енергетиків та комунальних послуг, що сплачує на поточну добу	грн	Звітність установа						
8	Забезпечення площа приміщень	м.кв	Звітність установа						
9	Забезпечення площа приміщень	м.кв	Звітність установа						
10	Продукту	т.к.куб.м	Звітність установа						
1	Теплопостачання	т.к.куб.м	Звітність установа						
2	Водопостачання	т.к.куб.м	Звітність установа						
3	Водопостачання	т.к.куб.м	Звітність установа						
4	Водопостачання	т.к.куб.м	Звітність установа						
5	Водопостачання	т.к.куб.м	Звітність установа						
6	Водопостачання	т.к.куб.м	Звітність установа						
7	Водопостачання	т.к.куб.м	Звітність установа						
8	Водопостачання	т.к.куб.м	Звітність установа						
9	Водопостачання	т.к.куб.м	Звітність установа						
10	Водопостачання	т.к.куб.м	Звітність установа						
1	Водопостачання	т.к.куб.м	Звітність установа						
2	Водопостачання	т.к.куб.м	Звітність установа						
3	Водопостачання	т.к.куб.м	Звітність установа						
4	Водопостачання	т.к.куб.м	Звітність установа						
5	Водопостачання	т.к.куб.м	Звітність установа						
6	Водопостачання	т.к.куб.м	Звітність установа						
7	Водопостачання	т.к.куб.м	Звітність установа						
8	Водопостачання	т.к.куб.м	Звітність установа						
9	Водопостачання	т.к.куб.м	Звітність установа						
10	Водопостачання	т.к.куб.м	Звітність установа						

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передані до 20.06.2022 року за альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Виконує обов'язки голови
Святошинської районної в місті
Київській державної адміністрації

Василь ГРИГОРЕНКО (Власне п.р.р. ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті
Київській державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІН (Власне п.р.р. ПРИЗВИЩЕ)



Бюджетна програма № 20.06.2022, від 20.06.2022, № 20.06.2022, № 20.06.2022