

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.	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4711022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
Забезпечення збереження енергоресурсів
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями, 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.

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	50 290 794	X	X	50 290 794	58 716 639	X	X	58 716 639	63 582 179	X	X	63 582 179
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	76 987		76 987	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		76 987		76 987								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	123 750	123 750	123 750	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		123 750	123 750	123 750								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	50 290 794	200 737	123 750	50 491 531	58 716 639			58 716 639	63 582 179			63 582 179

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	66 430 119	X	X	66 430 119	68 222 806	X	X	68 222 806
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			

УСЬОГО	66 430 119		66 430 119	68 222 806		68 222 806
--------	------------	--	------------	------------	--	------------

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	26 220 063			26 220 063	29 670 610			29 670 610	29 670 610			29 670 610
2120	Нарахування на оплату праці	5 768 414			5 768 414	6 527 551			6 527 551	6 527 534			6 527 534
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 155 727	34 866		1 190 593	1 000 000			1 000 000				1 000 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 208			20 208	50 000			50 000	50 000			50 000
2230	Продукти харчування	2 378 777			2 378 777	5 111 652			5 111 652	6 448 835			6 448 835
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 975 246			6 975 246	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
2271	Оплата теплопостачання	6 364 744			6 364 744	10 223 200			10 223 200	13 145 200			13 145 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	262 075			262 075	370 426			370 426	476 200			476 200
2273	Оплата електроенергії	589 500			589 500	967 400			967 400	1 468 200			1 468 200
2274	Оплата природного газу				29	900			900	500			500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	61 250			61 250	242 100			242 100	242 100			242 100
2276	Оплата енергосервісу	489 546			489 546	542 800			542 800	543 000			543 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 215			5 215	10 000			10 000	10 000			10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		165 870		165 870								
УСЬОГО		50 290 794	200 736		50 491 530	58 716 639			58 716 639	63 582 179			63 582 179

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	29 670 610			29 670 610	29 670 610			29 670 610
2120	Нарахування на оплату праці	6 527 534			6 527 534	6 527 534			6 527 534
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 104 000			1 104 000	1 169 136			1 169 136
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	55 200			55 200	58 457			58 457
2230	Продукти харчування	7 119 514			7 119 514	7 539 565			7 539 565
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 416 000			4 416 000	4 676 544			4 676 544
2271	Оплата теплопостачання	14 512 301			14 512 301	15 368 527			15 368 527
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	525 725			525 725	556 743			556 743
2273	Оплата електроенергії	1 620 893			1 620 893	1 716 525			1 716 525
2274	Оплата природного газу	552			552	585			585
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	267 278			267 278	283 048			283 048
2276	Оплата енергосервісу	599 472			599 472	643 841			643 841
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 040			11 040	11 691			11 691
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО		66 430 119			66 430 119	68 222 806			68 222 806

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

(грн)

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

7. Витрати на напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	42 523 650	34 866		42 558 516	46 369 813			46 369 813	47 706 979			47 706 979
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 767 144			7 767 144	12 346 826			12 346 826	15 875 200			15 875 200
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		165 870		165 870								
	УСЬОГО	50 290 794	200 736		50 491 530	58 716 639			58 716 639	63 582 179			63 582 179

2) витрати за напрямами 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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	48 903 898			48 903 898	49 662 538			49 662 538
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	17 526 221			17 526 221	18 560 268			18 560 268
	УСЬОГО	66 430 119			66 430 119	68 222 806			68 222 806

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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання											
	затрат											
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
2	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	42 523 650		42 523 650	46 369 813		46 369 813	47 706 979		47 706 979
3	- для дітей з порушенням опорно-рухового апарату	од	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
4	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
5	кількість класів	од	Звітність установ	41		41	39		39	40		40
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	135,04		135,04	124,5		124,5	140,45		140,45
7	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	53,29		53,29	47,84		47,84	47,86		47,86
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	39		39	39		39	39		39
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	106,67		106,67	112		112	112		112
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	334		334	323,34		323,34	339,31		339,31
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	231		231	217		217	227		227
12	- жінок	осіб	Звітність установ	200		200	187		187	195		195
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	31		31	30		30	32		32
	продукту											
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	373		373	374		374	394		394
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	182		182	184		184	193		193
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	191		191	190		190	201		201
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	373		373	374		374	394		394
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	182		182	184		184	193		193
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	191		191	190		190	201		201
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	16		16	37		37	21		21
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	6		6	16		16	12		12
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	10		10	21		21	9		9
	ефективності											
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	114 004	93	114 097	123 983		123 983	121 084		121 084
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	114 004	93	114 097	123 983		123 983	121 084		121 084
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	114 004	93	114 097	123 983		123 983	121 084		121 084
4	діто-дні вдовдування	діто-дні	Звітність установ	55 950		55 950	48 620		48 620	51 220		51 220
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9		9	10		10	10		10
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3		3	3		3	3		3
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розрахунок	47		47	47		47	45		45
	якості											
1	кількість днів вдовдування	днів	Розрахунок	150		150	130		130	130		130
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	76	76	76	76	77	77
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	23	23	23	23	23	23
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату	грн.	Звітність установ	7 767 144	7 767 144	12 346 826	12 346 826	15 875 200	15 875 200
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	6 364 744	6 364 744	10 223 200	10 223 200	13 145 200	13 145 200
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	262 075	262 075	370 426	370 426	476 200	476 200
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	589 500	589 500	967 400	967 400	1 468 200	1 468 200
5	природного газу	грн.	Звітність установ	29	29	900	900	500	500
6	енергосервіс	грн.	Звітність установ	489 546	489 546	242 100	242 100	543 000	543 000
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	61 250	61 250	542 800	542 800	242 100	242 100
8	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	17 605	17 605	17 605	17 605	17 605	17 605
9	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	17 605	17 605	17 605	17 605	17 605	17 605
продукту									
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,618	2,618	2,78	2,78	3,498	3,498
2	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	7,776	7,776	8,941	8,941	9,061	9,061
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	95,349	95,349	111,359	111,359	138,707	138,707
4	природного газу	тис.куб м	Звітність установ	0,005	0,005	0,044	0,044	0,024	0,024
ефективності									
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,149	0,149	0,158	0,158	0,199	0,199
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,442	0,442	0,508	0,508	0,515	0,515
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	5,416	5,416	6,325	6,325	7,879	7,879
4	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок			0,002	0,002	0,001	0,001
якості									
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	2,3	2,3	1	1	1	1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	14	14	1	1	1	1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	9,3	9,3	1	1	1	1
4	- природного газу	відс.	Розрахунок	88,9	88,9	1	1	1	1
5	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	270 199,4	270 199,4	123 468	123 468	158 752	158 752
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	165 870	165 870				
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	123 750	123 750				
3	підручники, книги	грн.	Звітність установ	38 537	38 537				
4	інші	грн.	Звітність установ	3 583	3 583				
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	300	300				
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	5	5				
4	підручники, книги	од.	Звітність установ	270	270				
5	інші	од.	Звітність установ	25	25				
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	24 750	24 750				
2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	35	35				
3	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	143,32	143,32				
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	50	50				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	61	61				

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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання									
затрат									
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями	од.	Звітність установ	2		2	2		2
2	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	48 903 898		48 903 898	49 662 538		49 662 538
3	- для дітей з порушенням опорно-рухового апарату	од.	Звітність установ	1		1	1		1

4	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1	1	1	1
5	кількість класів	од.	Звітність установ	1	1	1	1
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	140,45	140,45	140,45	140,45
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	47,86	47,86	47,86	47,86
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	39	39	39	39
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	112	112	112	112
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	339,31	339,31	339,31	339,31
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	227	227	227	227
12	- жінок	осіб	Звітність установ	195	195	195	195
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	32	32	32	32
продукту							
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	394	394	394	394
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	193	193	193	193
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	201	201	201	201
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	394	394	394	394
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	193	193	193	193
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	201	201	201	201
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	21	21	21	21
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	12	12	12	12
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	9	9	9	9
ефективності							
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	133 677	133 677	141 564	141 564
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	133 677	133 677	141 564	141 564
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	121 084	121 084	141 564	141 564
4	дпо-дні виведування	дпо-дні	Звітність установ	51 220	51 220	51 220	51 220
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	10	10	10	10
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3	3	3	3
7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	45	45	45	45
якості							
1	кількість днів виведування	днів	Розрахунок	130	130	130	130
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	77	77	77	77
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	100	100	100	100
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	23	23	23	23
Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	17 526 221	17 526 221	18 560 268	18 560 268
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	14 512 301	14 512 301	15 368 527	15 368 527
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	525 725	525 725	556 743	556 743
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 620 893	1 620 893	1 716 525	1 716 525
5	природного газу	грн.	Звітність установ	552	552	585	585
6	енергосервісу	грн.	Звітність установ	599 472	599 472	634 841	634 841
7	оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуг	грн.	Звітність установ	267 278	267 278	283 048	283 048
8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	17 605	17 605	17 605	17 605
9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	17 605	17 605	17 605	17 605
продукту							
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	3,862	3,862	4,09	4,09
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	10,003	10,003	10,593	10,593
3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	153,132	153,132	162,167	162,167
4	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,026	0,026	0,028	0,028
ефективності							
1	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,219	0,219	0,233	0,233
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,569	0,569	0,602	0,602
3	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	8,698	8,698	9,212	9,212
4	природного газу	тис. куб. м	Розрахунок	0,001	0,001	0,001	0,001
якості							
1	теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
4	природного газу	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
5	обсяг ринкової економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	175 262	175 262	185 603	185 603

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік			2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники	923 176		274 738	167 059		274 738		274 738		274 738	
Кількість ставок, од	6,50		6,50	6,50							
Посадові оклади (з підвищенням)											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	495 146		48 033	36 024		48 033		48 033		48 033	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	239 036		48 033	36 024		48 033		48 033		48 033	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	256 110										
Щорічна грошова винагорода	71 141		78 570	78 000		78 570		78 570		78 570	
Матеріальна допомога на оздоровлення	71 141		77 421			77 421		77 421		77 421	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
Стимулюючі надбавки	181 160		70 714	53 035		70 714		70 714		70 714	
Премії	104 588										
Інші виплати											
ВСЬОГО	923 176		274 738	167 059		274 738		274 738		274 738	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 836		3 522	2 856		3 522		3 522		3 522	
Педагогічні працівники	10 885 025		11 486 839	8 752 375		11 486 839		11 486 839		11 486 839	
Кількість ставок, од	120,00		124,50	108,12							
Посадові оклади (з підвищенням)											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	7 860 686		7 754 205	6 493 729		7 754 205		7 754 205		7 754 205	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 487 768		2 367 301	1 775 475		2 367 301		2 367 301		2 367 301	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	4 106 138		4 133 819	3 778 442		4 133 819		4 133 819		4 133 819	
Щорічна грошова винагорода	804 660		1 267 553	1 200 000		1 267 553		1 267 553		1 267 553	
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 250 262		1 267 553	160 500		1 267 553		1 267 553		1 267 553	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
Стимулюючі надбавки	314 774		1 197 528	898 146		1 197 528		1 197 528		1 197 528	
Премії	589 643										
Інші виплати	55 000										
Погодинний фонд											
ВСЬОГО	10 885 025		11 486 839	8 752 375		11 486 839		11 486 839		11 486 839	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 559		7 689	8 995		6 815		6 815		6 815	
Педагогічні працівники штатного розпису	2 809 593		2 578 573	1 701 332		2 578 573		2 578 573		2 578 573	
Кількість ставок, од	40,00		41,34	30,00							
Посадові оклади (з підвищенням)											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 712 185		1 355 394	1 016 545		1 355 394		1 355 394		1 355 394	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	270 609		103 114	77 336		103 114		103 114		103 114	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 395 569		1 201 987	901 490		1 201 987		1 201 987		1 201 987	
Щорічна грошова винагорода	388 467		421 732	400 000		421 732		421 732		421 732	
Матеріальна допомога на оздоровлення	388 467		421 731			421 731		421 731		421 731	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
Стимулюючі надбавки	227 823		379 716	284 787		379 716		379 716		379 716	
Премії	92 651										
Інші виплати											
ВСЬОГО	2 809 593		2 578 573	1 701 332		2 578 573		2 578 573		2 578 573	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 853		5 198	6 301		5 195		5 195		5 195	
Спеціалісти	5 038 513		4 774 301	3 712 857		4 774 301		4 774 301		4 774 301	
Кількість ставок, од	39,00		39,00	39,00		39,00		39,00		39,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	2 970 757		3 297 889	2 473 416		3 297 889		3 297 889		3 297 889	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 137 953		939 229	590 464		939 229		939 229		939 229	
Матеріальна допомога на оздоровлення	247 114		274 824	230 017		274 824		274 824		274 824	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	13 597		15 016	15 016		15 016		15 016		15 016	
Стимулюючі надбавки	417 473		247 343	403 944		247 343		247 343		247 343	
Премії	236 072										
Інші виплати	15 547										
ВСЬОГО	5 038 513		4 774 301	3 712 857		4 774 301		4 774 301		4 774 301	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 766		10 201	10 578		10 201		10 201		10 201	
Робітники	6 563 756		10 556 159	8 526 879		10 556 159		10 556 159		10 556 159	
Кількість ставок, од	111,00		112,00	109,00		112,00		112,00		112,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	4 820 779		5 589 267	4 191 950		5 589 267		5 589 267		5 589 267	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	403 728		4 082 612	3 555 449		4 082 612		4 082 612		4 082 612	
Матеріальна допомога на оздоровлення	391 747		465 084	465 083		465 084		465 084		465 084	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
Стимулюючі надбавки	636 496		419 196	314 397		419 196		419 196		419 196	
Премії	299 650										
Інші виплати	11 358										
ВСЬОГО	6 563 756		10 556 159	8 526 879		10 556 159		10 556 159		10 556 159	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 928		7 854	8 692		7 854		7 854		7 854	
РАЗОМ											
Кількість ставок, од	316,50		323,34	292,62		151,00		151,00		151,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	7 791 536		8 887 156	6 665 366		8 887 156		8 887 156		8 887 156	

Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	11 609 698		14 179 473	11 692 211		14 179 473	14 179 473		14 179 473
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 997 473		2 518 448	1 888 835		2 518 448	2 518 448		2 518 448
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	5 757 817			4 679 932					
Щорічна грошова винагорода	1 264 268			1 678 000					
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 348 731		2 506 613	856 600		2 506 613	2 506 613		2 506 613
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	13 597		15 016	15 016		15 016	15 016		15 016
Стимулюючі надбавки	1 777 726		2 314 497	1 954 309		2 314 497	2 314 497		2 314 497
Премії	1 332 604								
Інші виплати	81 903								
Погодинний фонд фахівців									
УСЬОГО	26 220 063		29 670 610	22 860 502		29 670 610	29 670 610		29 670 610
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 904		7 647	8 680		7 287	7 287		7 287
УСЬОГО	26 220 063		29 670 610	22 860 502		29 670 610	29 670 610		29 670 610
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X	X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	339,33	316,50			323,34	292,62			151,00		151,00		151,00	
	Керівні працівники	6,50	6,50			6,50	6,50								
	Педагогічні працівники	140,31	120,00			124,50	108,12								
	Педагогічні працівники штатного розпису	49,52	40,00			41,34	30,00								
	Спеціалісти	39,00	39,00			39,00	39,00			39,00		39,00		39,00	
	Робітники	104,00	111,00			112,00	109,00			112,00		112,00		112,00	
	Усього штатних одиниць	339,33	316,50			323,34	292,62			151,00		151,00		151,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

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

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	УСЬОГО					

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

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості [6-5]	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання [4+6]
							загального фонду	спеціального фонду	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	26 220 063	26 220 063						26 220 063
2120	Нарахування на оплату праці	5 768 414	5 768 414						5 768 414
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 590 157	1 155 727						1 155 727
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	509 800	20 208						20 208
2230	Продукти харчування	6 390 100	2 378 777						2 378 777
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 202 945	6 975 246						6 975 246
2271	Оплата теплопостачання	6 616 430	6 364 744						6 364 744
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	298 300	262 075						262 075
2273	Оплата електроенергії	608 000	589 500						589 500
2274	Оплата природного газу	2 400	29						29
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	193 900	61 250						61 250
2276	Оплата енергосервісу	531 700	489 546						489 546
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	5 215						5 215
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	55 952 209	50 290 794						50 290 794

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

(грн)

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	29 670 610				29 670 610	29 670 610				29 670 610
2120	Нарахування на оплату праці	6 527 551				6 527 551	6 527 534				6 527 534
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000 000				1 000 000	1 000 000				1 000 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	50 000				50 000	50 000				50 000
2230	Продукти харчування	5 111 652				5 111 652	6 448 835				6 448 835
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000 000				4 000 000	4 000 000				4 000 000
2271	Оплата теплопостачання	10 223 200				10 223 200	13 145 200				13 145 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	370 426				370 426	476 200				476 200
2273	Оплата електроенергії	967 400				967 400	1 468 200				1 468 200
2274	Оплата природного газу	900				900	500				500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	242 100				242 100	242 100				242 100
2276	Оплата енергосервісу	542 800				542 800	543 000				543 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000				10 000	10 000				10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	58 716 639				58 716 639	63 582 179				63 582 179

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	26 220 063	26 220 063					
2120	Нарахування на оплату праці	5 768 414	5 768 414					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 590 157	1 155 727					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	509 800	20 208					
2230	Продукти харчування	6 390 100	2 378 777					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 202 945	6 975 246					
2271	Оплата теплопостачання	6 616 430	6 364 744					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	298 300	262 075					
2273	Оплата електроенергії	608 000	589 500					
2274	Оплата природного газу	2 400	29					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	193 900	61 250					
2276	Оплата енергосервісу	531 700	489 546					

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	5 215					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	55 952 209	50 280 794					

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

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

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

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Спеціальний бланк 000038008 від 01.10.2024
19.10.25



Василь ГРИГОРЕНКО
(власне ім'я, прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ
(власне ім'я, прізвище)

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)

Надання загальної середньої освіти
спеціальними закладами загальної
середньої освіти для осіб з особливими
освітніми потребами, зумовленими
порушеннями інтелектуального
розвитку, фізичними та/або сенсорними
порушеннями, за рахунок коштів
місцевого бюджету

3. 4711022
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1022
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0921
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
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:

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	26 220 063	29 670 610	29 670 610		
2120	Нарахування на оплату праці	5 768 414	6 527 551	6 527 534		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 190 593	1 000 000	1 000 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 208	50 000	50 000		
2230	Продукти харчування	2 378 777	5 111 652	6 448 835		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 975 246	4 000 000	4 000 000		
2271	Оплата теплопостачання	6 364 744	10 223 200	13 145 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	262 075	370 426	476 200		
2273	Оплата електроенергії	589 500	967 400	1 468 200		
2274	Оплата природного газу	29	900	500		

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	61 250	242 100	242 100		
2276	Оплата енергосервісу	489 546	542 800	543 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 215	10 000	10 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	165 870				
ВСЬОГО		50 491 530	58 716 639	63 582 179		

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

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

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

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

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	599 472		643 841		
2111	Заробітна плата	29 670 610		29 670 610		
2120	Нарахування на оплату праці	6 527 534		6 527 534		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 104 000		1 169 136		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	55 200		58 457		
2230	Продукти харчування	7 119 514		7 539 565		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 416 000		4 676 544		
2271	Оплата теплопостачання	14 512 301		15 368 527		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	525 725		556 743		
2273	Оплата електроенергії	1 620 893		1 716 525		
2274	Оплата природного газу	552		585		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	267 278		283 048		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 040		11 691		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО		66 430 119		68 222 806		

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 прогнозових показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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)

Антоніна СОЛІСІЧ

(власне ім'я, прізвище)

Бюджетний запит 000038006 від 01.10.2024 19:19:25