

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. Головіське району в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
37308812
(код за ЄДРПОУ)

2. Головіське району в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

401
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі готового розпорядника коштів місцевого бюджету)
37308812
(код за ЄДРПОУ)

3. 4013132

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3132
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх проживання
(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
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)			729 631	395 000	Потреба у додаткових коштах склалась у зв'язку з тим, що відповідно до розпорядження Головіської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.02.2025 № 71 Комуніальне підприємство «Керуючакомпанія з обслуговування житлового фонду Головіського району» з 01.03.2025 призначене управлінням багатоквартирних будинків Головіського району м.Києва, в яких розміщені підпорядковані управлінню заклади. Управлінням встановлено нові ціни по наданню послуг з утримання будинків і споруд та придаткових територій, що значно перевищують попередні.

					Потреба скласть у зв'язку зі збільшенням граничного розміру плати за абонентське обслуговування, розмір якого затверджено постановою КМУ від 21.08.2019 №808 і записиць від розміру прожиткового мінімуму, тобто змінюється протягом календарного року. Крім того, середній тариф за 2024 рік становив 60,30 грн/м ² , а для розрахунку бюджетного запиту на 2025 рік по КЕКВ 2272 було доведено 46,872 грн/м ² , при цьому фактично з 1 січня 2025 року ПРАТ АК «Київводоканал» було встановлено за 1м ² -49,98 грн. Також суттєво зросла загальна вартість абонентського обслуговування лічильників, оскільки при невеликому об'ємі споживання водопостачання та водовідведення, в закладах встановлено значну кількість лічильників, які суттєво збільшують складову загальних витрат по КЕКВ 2272.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		65 453	8 100	
2273	Оплата електроенергії		743 718	46 300	Потреба скласть у зв'язку з тим, що згідно розпорядження ГРДА від 17.04.2023 №145 "про закріплення нерухомого майна на праві оперативного управління за Управлінням культури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації" було збільшено мережу дитячо-юнацьких клубів шляхов передачі на баланс управління приміщення за адресою вул. Васильєвська 11/11 загальною площею 112,3 кв.м. У 2024 році приміщення після ремонту передано в експлуатацію. Кошти на оплату енергоносіїв не виділялись ✓
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			3 000 000	Капітальний ремонт дитячо-юнацького клубу «Берізка» ЦС «Цісливе дитинство» на вул. Великій Васильківській, 136 необхідно провести з метою забезпечення належної діяльності дитячо-юнацького закладу. У продовж діяльності клубу капітального ремонту не здійснювалося. Вартість капітального ремонту включає проведення експертизи та технічного нагляду
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ			3 000 000	
	Дитячо-юнацький клуб «Берізка» ЦС «Цісливе дитинство», вул. Велика Васильківська, 136			3 000 000	
	ВСЬОГО		1 538 802	3 449 400	

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) змінні у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Проведення капітального ремонту				
	затрат				
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установ		11 000 000
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		9 000 000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		4
4	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		530,9
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		530,9
	продукту				
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		530,9
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		530,9
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4
	ефективності				
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі якості	грн.	Розрахунок		20,72
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капіремент, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100
2	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100
	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ		54 400
2	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ		8 100
3	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ		46 300
	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час				
	ефективності				
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок		10,645
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок		1 028 097

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
2240	Оплата услуг (кроім коммунальных)					
2272	Оплата водопостачання та водообієдення					
2273	Оплата електроенергії					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				в межах доведених прогнозних показників	в межах доведених прогнозних показників	в межах доведених прогнозних показників	в межах доведених прогнозних показників
1	2	3	4	5	6	7	8
Проведення капітального ремонту							
затрат							
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установ				
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ				
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
4	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ				
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
продукту							
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ				
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. площі	грн.	Розрахунок				
якості							
1	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок				
2	Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок				
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ				
3	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ				
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час							
ефективності							
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок				

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

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

КІЛКЕК	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2025 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				Граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Капітальний вітально-юнацького клубу «Берізка» ЦС «Щастине дитинства» на вул. Великій Васильківській, 136				3 000 000	Капітальний ремонт приміщень вітально-юнацького клубу «Берізка» ЦС «Щастине дитинства» на вул. Великій Васильківській, 136 необхідно провести з метою забезпечення належної діяльності вітально-юнацького закладу. У процесі діяльності клубу капітального ремонту не здійснювалося. Вартість капітального ремонту включає проведення експертизи та технічного нагляду
	Усього				3 000 000	

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)  Сергій САДОВОЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

(підпис)  Тетяна ГАНЧІНА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000040566 від 01.03.2025 00.00.00

