

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. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		44	37371727 (код за ЄДРПОУ)	
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		441	37371727 (код за ЄДРПОУ)	
3. 4413132 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		1040	2600000000 (код бюджету)	
		3132		
		1040		
		441		
		44		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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	10 742 629	11 747 637	11 147 637	1 500 000		Додаткові кошти на заробітну плату, а саме:
2120	Нарахування на оплату праці	2 340 312	2 582 414	2 450 414	330 000		Нарахування на заробітну плату 22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	269 522	342 000	471 450	586 550		Придбання обладнання та інвентарю для облаштування робочих місць спеціалістів та проведення занять з дітьми в клубах
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	311 856	402 090	302 090	50 000		Додаткові кошти на експлуатаційні послуги
2271	Оплата теплопостачання	613 672	2 368 775	2 348 775			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 618	108 650	104 700	70 000		Підвищення тарифів
2273	Оплата електроенергії	278 472	485 863	437 863	150 000		Підвищення тарифів
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		37 650	10 150			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	92 996					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			10 640 804	2 686 550		
ВСЬОГО		14 702 077	18 075 079	27 913 883			

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
	2	3	4	5	6
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час				
	час				
	затрат				
	Обсяг витрат на утримання клубів для підлітків за місцем проживання та організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	грн.	Звітність установ	14 371 591	16 838 141
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	16	16
2	кількість клубів за місцем проживання				
	продукту				
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 200	2 200
1	ефективності				
	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	6 533	7 654
1	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	898 224	1 052 384
2	середні витрати на утримання енергоресурсів				
	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 901 488	3 121 488
1	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	104 700	174 700
2	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	437 863	587 863
3	обсяг видатків на оплату електроенергії				

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

(грн.)

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6
2111	Заробітна плата	11 147 637		11 147 637	
2120	Нарахування на оплату праці	2 450 414		2 450 414	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	520 481		551 189	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	333 508		353 186	
2271	Оплата теплопостачання	2 593 048		2 746 037	
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	115 589		122 410	
2273	Оплата електроенергії	483 401		511 922	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 206		11 868	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
	УСЬОГО	17 655 284		17 894 663	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки

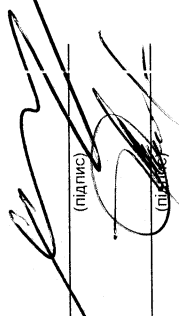
7

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

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕСИК
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

