

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<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                    |                                                       |                 |                        |                   | 441<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37371727<br>(код за ЄДРПОУ)                                                |  |
| 2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)                                                                                                                                          |                                                       |                 |                        |                   | 441<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37371727<br>(код за ЄДРПОУ)                                                |  |
| 3. 4415031<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                                                                          |                                                       |                 |                        |                   | 50:11<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0810<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |  |
| Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |                                                       |                 |                        |                   | 26000000000<br>(код бюджету)                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |  |
| 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:<br>1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:                                                                                                                                           |                                                       |                 |                        |                   | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |  |
| Код                                                                                                                                                                                                                                             | Найменування                                          | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                 |                        | граничний обсяг   | необхідно додатково +                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                     | 3               | 4                      | 5                 | 6                                                                                                                                                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |  |
| 2111                                                                                                                                                                                                                                            | Заробітна плата                                       | 25 743 835      | 26 975 342             | 31 999 519        |                                                                                                                                                          | Придбання офісних меблів: офісні стільці - 40 шт.х1300=52000, крісла офісні - 3 шт.х 7000 = 21000, шафа для одягу - 2 шт.х 7000=14000, стіл офісний - 4 шт.х 7000=28000, шафа для документів - 6 шт.х 6000 = 36000, тумби - 3 шт.х3000=9000, ноутбук - 2 шт.х 19900.00=40000       |                                                                            |  |
| 2120                                                                                                                                                                                                                                            | Нарахування на оплату праці                           | 5 691 173       | 5 934 587              | 7 039 906         |                                                                                                                                                          | Придбання для бухгалтерського обліку новоствореної юридичної особи "Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа з футболу "Зміна" Оболонського району м. Києва" програмного забезпечення: системи автоматизації підприємства "IS-pro" та навчання роботи з програмним комплексом |                                                                            |  |
| 2210                                                                                                                                                                                                                                            | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 1 104 626       | 1 027 657              | 900 000           | 200 000                                                                                                                                                  | Відшкодування витрат за теплопостачання з утримання нерухомого майна в Оболонському районі (нові договори ЗЗСО №104, ЗЗСО №298) (ДЮСШ 13 - 310000.00 грн + КДЮСШ "Олімп" - 40000.00 грн)                                                                                           |                                                                            |  |
| 2240                                                                                                                                                                                                                                            | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 337 704         | 419 200                | 546 857           | 75 000                                                                                                                                                   | Відшкодування витрат за водопостачання з утримання нерухомого майна в Оболонському районі (нові договори ЗЗСО №104, ЗЗСО №298) (ДЮСШ 13 - 10000.00 грн + КДЮСШ "Олімп" - 10000.00 грн)                                                                                             |                                                                            |  |
| 2250                                                                                                                                                                                                                                            | Видатки на відрядження                                | 297 086         | 700 000                | 700 000           | 350 000                                                                                                                                                  | Відшкодування витрат за електроенергію з утримання нерухомого майна в Оболонському районі (нові договори ЗЗСО №104, ЗЗСО №298) (ДЮСШ 13 - 40000.00 грн + КДЮСШ "Олімп" - 40000.00 грн)                                                                                             |                                                                            |  |
| 2271                                                                                                                                                                                                                                            | Оплата теплопостачання                                | 113 306         | 378 095                | 503 595           | 80 000                                                                                                                                                   | Відшкодування витрат за вивіз сміття з утримання нерухомого майна в Оболонському районі (ДЮСШ 13)                                                                                                                                                                                  |                                                                            |  |
| 2272                                                                                                                                                                                                                                            | Оплата водопостачання та водовідведення               | 15 771          | 97 560                 | 97 560            | 20 000                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |  |
| 2273                                                                                                                                                                                                                                            | Оплата електроенергії                                 | 138 181         | 449 170                | 492 170           | 12 000                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |  |
| 2275                                                                                                                                                                                                                                            | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |                 |                        | 1 500             | 1 500                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |  |
| 2800                                                                                                                                                                                                                                            | Інші поточні видатки                                  | 2 684           |                        |                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |  |

(грн.)

|      |                                                                                                                              |            |            |            |  |           |                                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                |            | 104 000    |            |  | 2 450 000 | Капітальний ремонт дитячо-юнацької спортивної школи "Олімп" |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                            | 21 338 039 | 23 182 649 | 2 225 000  |  | 350 000   |                                                             |
|      | ЗАМІНА ВІКОН                                                                                                                 |            |            |            |  |           |                                                             |
|      | ЗАМІНА ВІКОН В КОМПЛЕКСНІЙ ДИТАЧО-ЮНАЦЬКІЙ СПОРТИВНІЙ ШКОЛІ "ОЛІМП". ПРОСПЕКТ                                                |            |            |            |  | 350 000   |                                                             |
|      | ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА, 58-Б                                                                                                     |            |            |            |  | 150 000   |                                                             |
|      | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ                                                                             |            |            |            |  |           |                                                             |
|      | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ (САНВУЗЛА) В КОМПЛЕКСНІЙ ДИТАЧО-ЮНАЦЬКІЙ СПОРТИВНІЙ ШКОЛІ "ОЛІМП". ПРОСПЕКТ |            |            |            |  | 150 000   |                                                             |
|      | ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА, 58-Б                                                                                                     |            |            |            |  | 150 000   |                                                             |
|      | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ                                                                                          |            |            |            |  |           |                                                             |
|      | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ В КОМПЛЕКСНІЙ ДИТАЧО-ЮНАЦЬКІЙ СПОРТИВНІЙ ШКОЛІ "ОЛІМП". ПРОСПЕКТ      |            |            |            |  | 150 000   |                                                             |
|      | ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА, 58-Б                                                                                                     |            |            |            |  | 1 800 000 |                                                             |
|      | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ В КОМПЛЕКСНІЙ ДИТАЧО-ЮНАЦЬКІЙ СПОРТИВНІЙ ШКОЛІ "ОЛІМП". ПРОСПЕКТ                                |            |            |            |  | 1 800 000 |                                                             |
|      | ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА, 58-Б                                                                                                     |            |            |            |  | 3 187 000 |                                                             |
|      | ВСЬОГО                                                                                                                       | 54 782 405 | 60 444 760 | 44 610 107 |  |           |                                                             |

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 |            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---|---|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 3                  | 4 | 5 |                                                       | 6                                                          |            |
| 1     | 5031 01 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими школами                                                                                                                                                                                           |                |                    |   |   |                                                       |                                                            |            |
|       | затрат                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                    |   |   |                                                       |                                                            |            |
| 1     | 1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі: кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)                                          | од.            | Звітність установ  |   |   | 3                                                     |                                                            |            |
| 2     | кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)                                                                                                                                                                                                                        | од.            | Звітність установ  |   |   | 2                                                     |                                                            |            |
| 3     | Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі: обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ                                                          | грн.           | Звітність установ  |   |   | 1                                                     |                                                            |            |
| 4     | обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР                                                                                                                                                                                                                                                         | грн.           | Звітність установ  |   |   |                                                       |                                                            | 40 328 132 |
| 5     | продукту                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | грн.           | Звітність установ  |   |   |                                                       |                                                            | 21 555 162 |
| 6     | Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі: середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                            | осіб           | Звітність установ  |   |   |                                                       |                                                            | 18 772 970 |
| 1     | середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ                                                                                                                                                                                                                                                                   | осіб           | Звітність установ  |   |   |                                                       |                                                            | 2 478      |
| 2     | середньорічна кількість учнів СДЮШОР                                                                                                                                                                                                                                                                        | осіб           | Звітність установ  |   |   |                                                       |                                                            | 1 445      |
| 3     | ефективності                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | Звітність установ  |   |   |                                                       |                                                            | 1 033      |
|       | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі: середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня | грн.           | Розрахунок         |   |   |                                                       |                                                            | 16 163.5   |
| 1     | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня                                                                                                                                                                                                                   | грн.           | Розрахунок         |   |   |                                                       |                                                            | 14 778.7   |
| 2     | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР                                                                                                                                                                                                                                                    | грн.           | Розрахунок         |   |   |                                                       |                                                            | 14 917     |

| Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮСШОР у розрахунку на одного учня |                                                                                               |  | Грн.  | Розрахунок        | 18 173    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------------------|-----------|
| 3                                                                                     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                        |  |       |                   |           |
|                                                                                       | затрат                                                                                        |  | Грн.  | Звітність установ | 1 556 825 |
| 1                                                                                     | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього                           |  | Грн.  | Звітність установ | 853 595   |
| 2                                                                                     | теплоснабчання                                                                                |  | Грн.  | Звітність установ | 117 560   |
| 3                                                                                     | водопостачання                                                                                |  | Грн.  | Звітність установ | 572 170   |
| 4                                                                                     | електроенергія                                                                                |  | Грн.  | Звітність установ | 13 500    |
| 5                                                                                     | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг                                                    |  | Грн.  | Звітність установ |           |
|                                                                                       | Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту                           |  |       |                   |           |
|                                                                                       | затрат                                                                                        |  | Грн.  | Звітність установ | 4 675 000 |
|                                                                                       | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:              |  | Грн.  | Звітність установ | 3 442 512 |
| 1                                                                                     | капітальний ремонт приміщень                                                                  |  | Грн.  | Звітність установ | 672 318   |
| 2                                                                                     | заміна вікон                                                                                  |  | Грн.  | Звітність установ | 281 564   |
| 3                                                                                     | капітальний ремонт санвузлів                                                                  |  | Грн.  | Звітність установ | 278 606   |
| 4                                                                                     | капітальний ремонт електричних мереж/електроцистових                                          |  | Грн.  | Звітність установ | 1         |
| 5                                                                                     | капітальний ремонт електричних мереж/електроцистових                                          |  | Од.   | Звітність установ | 268       |
| 6                                                                                     | кількість закладів, які потребують капітального ремонту                                       |  | м кв. | Звітність установ | 198       |
| 7                                                                                     | площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:                                   |  | м кв. | Звітність установ | 35        |
| 8                                                                                     | капітального ремонту приміщень                                                                |  | м кв. | Звітність установ | 35        |
| 9                                                                                     | заміни вікон                                                                                  |  | м кв. | Звітність установ | 78.2      |
| 10                                                                                    | капітального ремонту санвузлів                                                                |  | м кв. | Звітність установ |           |
| 11                                                                                    | капітального ремонту електричних мереж/електроцистових                                        |  | п. м. | Звітність установ |           |
|                                                                                       | продукту                                                                                      |  | м кв. | Звітність установ | 268       |
| 1                                                                                     | площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:                             |  | м кв. | Звітність установ | 35        |
| 2                                                                                     | заміни вікон                                                                                  |  | м кв. | Звітність установ | 35        |
| 3                                                                                     | капітального ремонту санвузлів                                                                |  | м кв. | Звітність установ | 198       |
| 4                                                                                     | капітального ремонту приміщень                                                                |  | м кв. | Звітність установ | 78.2      |
| 5                                                                                     | капітального ремонту електричних мереж/електроцистових                                        |  | п. м. | Звітність установ | 1         |
| 6                                                                                     | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт                             |  | Од.   | Звітність установ |           |
|                                                                                       | ефективності                                                                                  |  |       |                   |           |
|                                                                                       | середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м.                         |  | Грн.  | Розрахунок        | 17 366    |
| 1                                                                                     | середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електроцистових 1пог. м. |  | Грн.  | Розрахунок        | 3 563     |
| 2                                                                                     | середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів, 1кв. м. плісці                  |  | Грн.  | Розрахунок        | 8 045     |
| 3                                                                                     | середні витрати на проведення заміни вікон 1кв. м. плісці                                     |  | Грн.  | Розрахунок        | 19 209    |
| 4                                                                                     | середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електроцистових 1пог. м. |  | Грн.  | Розрахунок        |           |

(грн.)

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 | Наменування                                                   | 2026 рік (прогноз)              |                       | 2027 рік (прогноз)              |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
|                                                                                       |                                                               | індикативні прогнозні показники | необхідно дод.тково + | індикативні прогнозні показники | необхідно дод.тково + |
| 1                                                                                     | 2                                                             | 3                               | 4                     | 5                               | 6                     |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                                               | 31 999 519                      |                       | 31 999 519                      |                       |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                                   | 7 039 906                       |                       | 7 039 906                       |                       |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 993 600                         |                       | 1 052 222                       |                       |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 603 730                         |                       | 639 350                         |                       |
| 2800                                                                                  | Інші поточні видатки                                          | 772 800                         |                       | 818 395                         |                       |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрадженья                                        | 417 417                         |                       | 442 045                         |                       |
| 2271                                                                                  | Оплата теплопостачання та водовідведення                      | 107 706                         |                       | 114 061                         |                       |
| 2272                                                                                  | Оплата електроенергії                                         | 495 884                         |                       | 525 141                         |                       |
| 2273                                                                                  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг         | 1 656                           |                       | 1 754                           |                       |
| 2275                                                                                  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |                                 |                       |                                 |                       |
| 3110                                                                                  | Капітальний ремонт інших об'єктів                             |                                 |                       |                                 |                       |
| 3132                                                                                  | УСЬОГО                                                        | 42 432 218                      |                       | 42 632 393                      |                       |

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

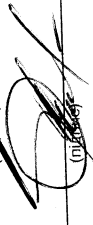
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

 (підпис)

Кирило ФЕСІК (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

 (підпис)

Олена САВЧЕНКО (прізвище та ініціали)

