

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

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація 45 37401206
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація 451 37401206
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 4511010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	110 955 441	105 070 625	103 546 200		
2120	Нарахування на оплату праці	24 572 151	23 115 538	22 780 164		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 760 721	3 410 527	700 000	4 962 000	канцтовари-500 000грн,мед сейтильнички-200 000грн,господарчі товари-1 200 000грн, мило-ч засоби-300 000грн, меблі-800 000грн, іграшки-200 000грн, товари по протипожежним заходам-162 000грн,посуд-500 000грн, постільна білизна-300 000грн, товари для укріплтя-800 000грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	345 056	100 000	100 000		
2230	Продукти харчування	11 230 104	27 144 000	25 825 215		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 212 710	31 877 856	35 750 791	13 438 592	медичне обстеження працівників-536 000грн, психіатричний огляд-322 592грн, обслуговування електромереж-180 000грн, установка пожежної сигналізації (АПС)- 10 000 000грн, просочення дерев'яних конструкцій-500 000грн, поточний ремонт ентерійних інженерних мереж, ЦО ЗДО №141 — 100 000грн, ЗДО № 205 — 200 000грн, поточний ремонт даху ЗДО № 731 — 400 000грн, поточний ремонт укріплтя ЗДО № 728 — 1 000 000грн, оплата експлуатаційних витрат (ЖЕКу)-200 000грн.
2271	Оплата теплопостачання	10 551 749	17 170 300	14 279 100		

2272	Оплата водоотстояния та водообогрева	838 585	1 713 600	2 336 000				
2273	Оплата электроэнергии	3 648 888	7 565 561	5 977 200				
2274	Оплата природного газа	91 016	334 000	231 000				
2275	Оплата иных энергослужб та иных коммунальных услуг		1 086 164	1 493 800	1 510 000			
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		2 652					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	69 919	100 000	111 400				
2800	Інші поточні видатки	2 980	1 097 348	800 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 543 822	100 000	594 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 411 777	8 068 713	12 143 706				
ВСЬОГО		186 316 052	228 364 520	226 684 776	18 400 592			

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	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	3	4	5	6
1	заграт				
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	3 400 000	18 400 592
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду з них	грн.	Звітність установ		18 400 592
3	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	3 400 000	18 400 592
1	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	1 925	1 925
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	885	885
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	1 040	1 040
1	ефективності				
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	1 766	9 559
2	- дівчинки	грн.	Розрахунок	1 766	9 559
3	- хлопчики	грн.	Розрахунок	1 766	9 559
1	якості				
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130

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	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		
Економічної класифікації видатків бюджету / код						Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки	
Класифікації кредитування бюджету							
2111	Заробітна плата	103 546 200		103 546 200			7
2120	Нарахування на оплату праці	22 780 164		22 780 164			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	700 000		700 000			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	110 400		116 914			

(грн.)

2230	Продукти харчування	25 825 215	25 825 215						
2240	Оплата услуг (крої комунальних)	39 364 873							
2800	Інші подорожні видатки	800 000	41 628 400						
2271	Оплата теплопостачання	15 717 326	800 000	16 618 099					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 570 624							
2273	Оплата електроенергії	6 570 749	2 717 571						
2274	Оплата природного газу	249 824	6 542 493						
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	1 686 000	261 674						
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		1 763 704						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	118 826	123 476						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		220 020 201	223 823 849						

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

№ з/п	Найменування	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі переадресації додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі переадресації додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти							
1	затрат						
2	зобов'язання для надання на належний рівень дошкільної освіти в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн.	Звітність установ	3 400 000		3 400 000	
3	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	3 400 000		3 400 000	
1	продукту						
2	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	1 925		1 925	
3	- дівчинки	осіб	Звітність установ	885		885	
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	1 040		1 040	
1	ефективності						
2	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	1 766		1 766	
3	- дівчинки	грн.	Розрахунок	1 766		1 766	
3	- хлопчики	грн.	Розрахунок	1 766		1 766	
1	якості						
2	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передані у 2025-2027 роках та адміністративні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Григорук

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Тетяна ПЛАХОТНЮК

Тетяна ПЛАХОТНЮК

(прізвище та ініціали)

