

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

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
37401206
(код за ЄДРПОУ)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

451
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)
37401206
(код за ЄДРПОУ)

3. 4511080
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)
1080
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0960
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)
Надання спеціалізованої освіти
Мистецькими школами
(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	(грн.)
				Граничний обсяг	необхідно додатково +		
2111	Заробітна плата	75 575 577	87 059 400	86 905 000	5	7	
2120	Нарахування на оплату праці	16 609 940	19 153 860	19 119 170			
2210	Прейм'єти, матеріали, обладнання та інвентар	249 076	520 148	1 176 095			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 361 588	1 442 100	557 600			
2271	Оплата теплопостачання	1 131 553	2 444 500	2 332 300			
2272	Оплата водопостачання та електроснабдження	26 298	105 900	139 100			
2273	Оплата електроенергії	244 901	649 900	742 800			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 053	23 700	22 200			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 500	14 600	7 320			

2800	Інші поточні видатки	7 589	70 440	71 340		ДПМШ № 4: - 1 кабінетний ролик на 1109,9 тис.-грн для забезпечення Ожогового напрямку
						ДПМШ № 9: - 1 саксафон Ямаха = 60,2 тис.-грн
						ДПМШ № 27: - 1 Бандура концертна = 37,8 тис.-грн
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 935 983	119 200	725 000	1 606 600	ДПМШ № 28 - часткова потреба для нового приміщення ДПМШ, що відкрилося наприкінці 2021 р. разом зі збільшенням контингенту учнів та відкритими у 2021-2022 рр нових відділів ("Музична кіноіндустрія", "Композиція та сучасні електронні технології"), але через пошкодження повоєнного збройної агресії РФ проти України не було забезпечено необхідною матеріально-технічною базою: - 9 бандур для колективу бондуристів * 28,9 тис.-грн= 260,1 тис.-грн. - 1 Касіофон YAMAHA UX-135 = 138,6 тис.-грн
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		10 336 070			
	ВСЬОГО	103 171 059	121 939 818	111 797 925	1 606 600	

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 придбання обладнання та предметів довгострокового користування	3	4	5	6
	Затрат				
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	725 000	2 331 600
2	Музичні інструменти	грн.	Звітність установ	538 800	2 145 400
3	Інші	грн.	Звітність установ	136 200	136 200
4	Ортехніка	грн.	Звітність установ	51 000	51 000
	Продукту				
1	Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	5	5
2	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	695	708
3	Музичні інструменти	од.	Звітність установ	9	22
4	Інші	од.	Звітність установ	685	685
5	Ортехніка	од.	Звітність установ	1	1
	Ефективності				
1	Середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	59 867	97 518
2	Середні витрати на придбання однієї ортехніки	грн.	Розрахунок	51 000	51 000
3	Середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	197	197
	Якості				
1	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
2	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100

Настільки 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)	Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
2111	Заробітна плата	86 905 000	86 905 000	7
2120	Нарахування на оплату праці	19 119 170	19 119 170	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 298 409	1 375 015	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	615 590	651 910	
2800	Інші поточні видатки	78 759	83 406	
2271	Оплата теплопостачання	2 574 860	2 726 777	

2272	оплата водоопосачення та водовідведення	163 567	162 627	
2273	оплата електроенергії	820 061	868 435	
2275	оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	24 509	25 955	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 081	8 558	
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			
УСЬОГО		111 597 996	111 926 852	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік				2027 рік			
				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				
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ								
2	музичні інструменти	грн.	Звітність установ								
3	інші	грн.	Звітність установ								
4	ортехніка	грн.	Звітність установ								
продукту											
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази											
1	технічної бази	од.	Звітність установ								
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ								
3	музичні інструменти	од.	Звітність установ								
4	інші	од.	Звітність установ								
5	ортехніка	од.	Звітність установ								
ефективності											
1	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок								
2	середні витрати на придбання однієї ортехніки	грн.	Розрахунок								
3	середні витрати на придбання однієї іншої обладнання (предмету) якості	грн.	Розрахунок								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок								
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Григорук

(підпис)

Заступник начальника фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Тетяна ПЛАХОТНЮК

(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Тетяна ПЛАХОТНЮК

(прізвище та ініціали)

