

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  
видаєтків та кредитування  
місцевого бюджету)

37401206  
(код за ЄДРПОУ)

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

451  
(код Типової відомчої  
класифікації видаєтків та  
кредитування місцевого бюджету  
та номер в системі готовного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

37401206  
(код за ЄДРПОУ)

3. **4513132**

3132  
(код Типової програмної  
класифікації видаєтків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

1040  
(код Функціональної класифікації  
видаєтків та кредитування  
бюджету)

Утримання клубів для підлітків за  
місцем проживання  
(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видаєтків та  
кредитування місцевого бюджету)

2600000000  
(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) **Додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		необхідно додатково +
				граничний обсяг	додатково	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 816 961	7 823 383	7 823 383		
2120	Нарахування на оплату праці	1 465 481	1 721 083	1 721 083		
						Уповноважений орган державної влади, що здійснює управління державними справами, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 року № 648, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.07.2018 року № 617.
						Столи складні дерев'яні 10х140 10 шт., х2800 - 28000 грн.
						Стилісні складні дерев'яні 50 шт., х800 - 40000 грн.
						Крісло офісне на колесах 2 шт., х3000 - 6000 грн.
						Комп'ютери змонітори 10 шт., х1000 - 9500 грн.
						Карматки 50 шт., х750 - 37500 грн.
						М'яч футбольний 3шт., х 670 - 2010 грн.
						М'яч волейбольний 3шт., х 460 - 1380 грн.
						М'яч резинковий для естафети 16 шт., х 107 - 1926 грн.
						Насос для м'ячів 3 шт., х 399 - 1197 грн.
						Стилісні офісні для клубів 50шт., х 1000 - 50000 грн.
						Безпечерський житловий комплекс для жителів міста 6 шт., х10000 - 60000 грн.
						Тенісний стіл складний для вулиці - 3 шт., х9900 грн. - 29700 грн.
						Тренажер тяга до грудей з упором Zelett AX1026 Seated Row Machine 1 шт., - 18150 грн.
						Палац для преси преса SPORTKO O3-1шт., - 4411 грн.
						Палац для жителів зі стилістичними послугами WSC-004 - 2шт., х3287 = 6574 грн.
						Белотренажер 2 шт., х 5500 - 11000 грн.
						Белотренажер, мікрофорна, сім'яна з двома м'ячиками, мікрофорна, ТК, СТАВ УР 1 шт., - 48200 грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 004	71 408	46 408	363 148	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	280 479	280 000	305 000	12 750	Оплата послуг по укладенню 200 м кабелю до будинкового щита (200м) в клубі (згоріла провідка) 1 посл

2271	Оплата теплопостачання	627 646	860 000	860 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 394	60 000	50 000	
2273	Оплата електроенергії	112 824	212 912	212 912	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розшитку			16 800	Надання в ЦНАТ роботи з програмами забезпеченнями ЄІСУБ 1 особа 12 годин x1400 - 16800 грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	71 891	199 908	508 194	Комплект охоронної сигналізації "Аліс" 1 - 25000грн Тренажерне обладнання: кроссовер подвійна блокова рама опек2 по 60кг - 1 шт - 45760 грн. комбінована верхнь/нижня титал 2x1 блокова 1 шт. - 58000 грн. м'язи згичаче-розгичаче стезена В.330 - 1шт. - 55541грн. Гантельний ряд від 12 до 30 зі стійною в комплекті -1шт. - 38700 грн. Бігова доріжка 1 шт. - 69360 грн. Ноутбук Asus 17" - 25000 грн. Принтер для кольорового друку EPSON 1 шт.- 20000 грн Холодильник Indesit 1 шт. 20500 грн. Проектор для презентацій + дошка 1 комплект - 52333 грн. Міоноблок Лейбох 17" 4 шт.x25000 - 100000 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 963 334	3 899 043	
ВСЬОГО		10 449 681	16 962 120	16 107 737	900 892

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) змін у разі виділення додаткових коштів
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	2	3	4	5
час					
Затрат					
1	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	43	43
2	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	12	12
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	38	38
4	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		10 288 572
продукту					
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 200	1 300
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	804	866
ефективності					
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	8 246	7 914
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	824 656	857 381
1	в тому числі: дівчат	відс.	Розрахунок	7,6	7,6
2	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	5,8	5,8
3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	100	100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	199 908	508 194
2	оригеніа	грн.	Звітність установ	199 908	197 333
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ		20 500
4	інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність установ		290 361
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	12
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	8	14
3	оригеніа	од.	Звітність установ		7
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		1
5	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		6



ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	20 500
2	середні витрати на придбання одиниці літнього обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	46 394
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	28 190
якості				
1	динаміка кількості установок, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівнянню з минулим роком	відс.	Розрахунок	100
2	різень оновлення матеріально-технічної бази, порівнянню з минулим роком	відс.	Розрахунок	100
12				

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		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
Економічної класифікації	Найменування	Індикативні прогностні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностні показники	необхідно додатково +	
Класифікації бюджету		3	4	5	6	
1	2				7	
2111	Заробітна плата	7 823 383		7 823 383		
2120	Нарахування на оплату праці	1 721 083		1 721 083		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 236		54 258		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	336 720		356 586		
2271	Оплата теплопостачання	956 400		1 029 921		
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	66 200		60 584		
2273	Оплата електроенергії	239 313		257 979		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Приймання, обслуговування і предметів діагностичного користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
Усього		11 183 334		11 303 794		

794

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз), зміни в межах доведених індикативних прогнозних показників				2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				2026 рік (прогноз), зміни в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), зміни в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний час	2	3	4	5	6	7	8	
	позаурочний час								
	затрат								
1	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ			43			
2	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ			12			
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ			38			
	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 час	грн.	Звітність установ						
4	продукту								
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ			1 500			
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ			1 005			
1	ефективності					1 066			
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок			6 621,61		6 636,87	
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок			827 702		829 609	

якості		відс.	Розрахунок	7,6	7,6	7,6	7,6
1	в тому числі дієчат в тому вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від	відс.	Розрахунок	5,8	5,8	5,8	5,8
2	загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах						
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				
2	ортехніка	грн.	Звітність установ				
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ				
4	інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
3	ортехніка	од.	Звітність установ				
4	побутова техніка	од.	Звітність установ				
5	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації  
(підпис)  Наталя КОНДРАШОВА (прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації  
(підпис)  Тетяна ПЛАХОТНИК (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00039043 від 30.10.2024 13:45:10

