

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

1. Перерська 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. Перерська 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. 4513121
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)
3121
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1040
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності
центрів соціальних служб
(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:

(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 + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 5 368 282 | 6 716 736 | 5 716 736 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 181 000 | 1 267 617 | 1 267 617 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 100 957 | 119 213 | 114 850 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 168 236 | 227 100 | 227 100 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 6 500 | 14 950 | 14 950 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 53 300 | 61 215 | 61 215 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5 010 | 9 000 | 9 000 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 62 626 | 65 300 | 65 300 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 7 108 | 11 623 | 11 623 | | |

| | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | | | У зв'язку із доєднанням терміном експлуатації офісна техніка вийшла з ладу та потребує оновлення. Потереба у технікій наступна: необхідно 3 шт. по 23,0 тис.грн. на завантаженні суму 69,0 тис.грн. та 2 БФП по 15,0 тис.грн. на завантаженні суму 30,0 тис.грн. |
| 3110 | Приймання обліданні і предметів доєднання користиування | 1 922 980 | 61 000 | 99 000 | |
| | Всього | 8 865 999 | 7 481 563 | 7 538 190 | 99 000 |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту | | | | | |
| Затрат | | | | | |
| 1 | 1. Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування: | грн. | Звітність установ | 61 000 | 99 000 |
| 2 | ортехніка | грн. | Звітність установ | 61 000 | 99 000 |
| | продажу | | | | |
| 1 | ортехніка | од. | Звітність установ | 3 | 5 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на придбання однієї одиниці обладнання | грн. | Розрахунок | 20333 | 19 800 |
| якості | | | | | |
| 1 | ортехніка | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |

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 прогнозні показники | необхідно додатково + | Індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | |
| Видатків | | | | | | |
| Бюджету / код класифікації кредитування | | | | | | |
| бюджету | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 5 715 735 | | 5 715 735 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 257 517 | | 1 257 517 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 125 794 | | 134 275 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 250 718 | | 265 511 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 16 505 | | 17 479 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 65 806 | | 74 173 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водообігріву | 10 116 | | 10 905 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 73 397 | | 79 122 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 12 952 | | 13 962 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | |
| | УСЬОГО | 7 532 540 | | 7 568 679 | | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз), в межах доведених прогнозових показників | 2026 рік (прогноз), зміни у разі перерахування додаткових коштів | 2027 рік (прогноз), в межах доведених прогнозових показників | 2027 рік (прогноз), зміни у разі перерахування додаткових коштів |
|--|---|----------------|--------------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту | | | | | | | |
| Затрат | | | | | | | |
| 1 | 1. Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування: | | | грн. | Звітність установ | | |
| 2 | органіка | | | грн. | Звітність установ | | |

| продукту | | од. | | Звітність установа | | | | | |
|----------|--|-------|--|--------------------|--|--|--|--|--|
| 1 | орієнтовна | | | | | | | | |
| 1 | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на придбання однієї одиниці обладнання | грн. | | Розрахунок | | | | | |
| 1 | якості | | | | | | | | |
| 1 | орієнтовна | відс. | | Розрахунок | | | | | |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передані за період 2026-2027 років та відповідних заходів, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансового
управління Печерської районної в
місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Тетяна ПЛАХОТНЮК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000398996 від 30.10.2024 9:05:39

