

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

45

(код Типової відомчої класифікації
видачків та кредитування
місцевого бюджету)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

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

451

(код Типової відомчої
класифікації видачків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

3. **4511141**

1141

(код Програмної класифікації видачків та кредитування
місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації
видачків та кредитування
бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів
у сфері освіти

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видачків 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 видачків бюджету / код кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				Граничний обсяг	необхідно додатково +	
2117	Заробітна плата	13 096 400	15 800 000	16 800 000		
2120	Нарахування на оплату праці	3 069 400	3 476 000	3 696 000		
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	308 194	350 000	359 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	810 595	1 206 600	1 330 200		
2271	Оплата теплопостачання	220 301	380 000	330 700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 071	39 900	54 800		
2273	Оплата електроенергії	202 456	374 900	476 300		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 509	42 000	35 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			2 600		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	258 549	243 000	135 000	Окремі дані: 5 шт. Бет в централізовану бухгалтерію і інженерно-господарств. відділ.	
	Всього	17 991 474	21 669 400	23 267 600	135 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів		Одиниці виміру		Джерело інформації		2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
№ з/п	Найменування	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	Затрат							378 000	
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			243 000		378 000	
1	ортехніка	грн.	Звітність установ			243 000			
2	продукту							1	3
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					9	14
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					9	14
3	ортехніка					27 000			27 000
1	ефективності	грн.	Розрахунок						
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки								
1	якості	відс.	Розрахунок			100		100	100
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок			100		100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			100		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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки			
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	2026 рік (прогноз) в межах доведених граничних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених граничних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Заробітна плата	16 800 000		16 800 000					
2111	Нарахування на оплату праці	3 696 000		3 696 000					
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	396 336		419 720					
2210	Оплата послуг (крім комунальних)	1 468 541		1 555 185					
2240	Оплата теплопостачання	366 093		366 633					
2271	Оплата водопостачання та водовідведення	60 499		64 069					
2272	Оплата електроенергії	459 595		486 711					
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38 640		40 920					
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	2 870		3 039					
2282	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3110	Всього	23 287 574		23 452 277					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:	Одиниці виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених граничних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених граничних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
№ з/п	Найменування					

1	2	3	4	5	6	7	8
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				
1	ортехніка	грн.	Звітність установ				
2	продукту						
1	кількість установ (загальна), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
3	ортехніка	од.	Звітність установ				
1	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок				
1	якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				

Настільки 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

(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Тетяна ПЛАХОТНЮК

(прізвище та ініціали)

