

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

1. Печерська районна є 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 є місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

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

3. 4511021

1021

0921

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

(код Функціональної класифікації
видаєтків та кредитування
бюджету)

Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти за
рахунок коштів місцевого бюджету
(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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				Граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	202 679 801	130 801 000	190 060 634	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	43 578 030	41 976 220	41 813 318		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 413 603	7 439 510	8 850 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	312 224	328 299	300 000		
2230	Продукти харчування	4 840 022	15 124 700	18 621 900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 896 416	52 746 964	50 763 173		
2250	Видатки на відрядження	6 900				
2271	Оплата теплопостачання	30 683 035	47 302 900	44 791 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 344 709	3 564 100	4 565 000		
2273	Оплата електроенергії	8 007 914	20 124 790	16 970 100		
2274	Оплата природного газу	1 989	22 900	17 700		

2275	Оплата иных энергоснабжения и иных коммунальных услуг	1 559 384	2 120 000	2 200 000		
2280	Иные коммунальные услуги					
2282	Осуществление расходов на эксплуатацию государственного имущества, не относящегося до расходов на содержание имущества	61 153	100 000	141 600		
2300	Иные коммунальные услуги	6 203	435 000	300 000		
3110	Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	8 552 308	1 785 000	2 997 000	7 327 000	ноутбук 129 шт., 27 000 грн.- 3 483 000 грн.; приобретение для харьковской обл. 1 844 000 грн в том числе: холодильники 6 шт * 60 000 грн.-400 000 грн., морозильная камера 3 шт * 98 000 грн.- 294 000 грн., пароконвектомат 1шт *900 000 грн., электрическая плита 6шт * 50 000 грн.-250 000 грн.; кабели для STEADY-осветл. - 2 шт * 1 000 000грн.- 2 000 000 грн.
3132	Капитальный ремонт иных объектов	38 520 790	42 008 320	44 978 586		
ВСЕГО		407 464 582	425 879 703	427 370 811	7 327 000	

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	
				3	4	5	6
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
2	Затрат						
1	Особ. видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	2 997 000	10 324 000		
2	ортехніка	грн.	Звітність установ	2 997 000	6 480 000		
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ		1 844 000		
4	Інші	грн.	Звітність установ		2 000 000		
1	ПРОДУКТ						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	24	24		
2	у розрізі їх видів	од.	Звітність установ				
3	ортехніка	од.	Звітність установ	111	256		
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		14		
5	Інші	од.	Звітність установ		2		
1	ефективності						
2	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	27 000	27 000		
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		131 714		
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок		1 000 000		
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	Економічної класифікації видатків бюджету / код. Класифікації кредитування бюджету	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		Найменування	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +
2111	1	Заробітна плата	190 060 534	4	190 060 534	7
2120	2	Нарахування на оплату праці	41 813 318	5	41 813 318	
2210	3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 760 000	6	10 329 940	
2220	4	Матеріали та перв. заузальні	331 200	7	350 741	
2230	5	Матеріали	18 621 900	8	18 621 900	
2240	6	Продукти харчування	56 000 943	9	59 281 398	
2600	7	Оплата послуг (крім комунальних)	300 000	10	300 000	
2650	8	Інші поточні видатки	49 325 458	11	52 164 860	
2771	9	Видатки на експлуатацію		12		

(грн.)

2272	Оплата водоотстаивания т/а	6 029 380	5 526 192				
2273	Оплата электроэнергии	18 688 190	19 764 244				
2274	Оплата природного газа	19 541	20 694				
2275	Оплата иных энергоносителей т/а иных коммунальных услуг	2 428 800	2 572 099				
2282	Оформление заказов по реализации государственных (региональных) программ, не связанных со заказами развития	150 086	155 401				
3110	Приобретение оборудования и предметов двегоспрокового пользования						
3132	Капитальный ремонт иных объектов						
УСЬОГО		392 529 330	400 755 321				

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік			
				(прогноз), в межах доведених прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				
2	оплата техніки	грн.	Звітність установ				
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ				
4	інші	грн.	Звітність установ				
1	продукту						
1	капітальні витрати (завдання), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
2	кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
3	оплата техніки	од.	Звітність установ				
4	побутова техніка	од.	Звітність установ				
5	інші	од.	Звітність установ				
1	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці ортехники	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок				
1	якості						
1	різниця 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				

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені до 2026-2027 років та виступатимуть заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис) Григорук Наталія КОНДРАШОВА (прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис) Тетяна ПАХОТНОК Тетяна ПАХОТНОК (прізвище та ініціали)

