

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. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	47 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	471 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3. 4714030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	3	4	5	6	7	
		14 128 700	16 535 000	18 899 217			
2120	Нарахування на оплату праці	3 078 431	3 637 800	4 157 928			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190 228	353 506	411 200			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	543 154	453 272	730 300			
2271	Оплата теплопостачання	1 235 155	1 578 938	1 578 938			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 807	30 105	24 111			
2273	Оплата електроенергії	234 847	354 547	353 295			
2274	Оплата природного газу	120	46 575	41 400			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 991	23 625	30 000			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного	19 500	21 500	5 000			

2800	Інші поточні видатки		30	250		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 256 125	14 310		744 540	Компютерна техніка 744,5 тис. грн.; (Компютер - 12 од -206,9 тис. грн; ноутбук 12 од. - 288,0 тис. грн; БФП 10 од. - 249,6 тис. грн)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 458 356				
	ВСЬОГО	22 188 415	23 049 208	26 231 639	744 540	

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 придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		
2	ортехніка	грн.	Звітність установ		
3	меблі	грн.	Звітність установ		744 540
4	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		
5	побутова техніка	грн.	Звітність установ		744 540
6	інші	грн.	Звітність установ		
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ		
8	книжки	грн.	Звітність установ		
9	періодичні видання	грн.	Звітність установ		
	продукту				
1	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		10
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		34
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		34
4	книжки	од.	Звітність установ		
5	інші	од.	Звітність установ		
	ефективності				
1	середні витрати на придбання однієї книги	грн.	Розрахунок		21 888,24
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		
	якості				
1	різень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		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: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +
2		3	4	5	6
2111	Заробітна плата	16 535 000		16 535 000	
2120	Нарахування на оплату праці	3 637 800		3 637 800	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	453 965		480 749	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	742 715		786 535	
2800	Інші поточні видатки	276		292	
2271	Оплата теплопостачання	1 743 148		1 844 935	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 619		28 190	
2273	Оплата електроенергії	390 038		413 050	

2274	Оплата природного газа	45 706	48 403	
2275	Оплата иных энергоснабжения та иных коммунальных услуг	33 120	35 074	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	5 070	5 369	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			
УСЬОГО		23 613 457	23 815 397	

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

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:											
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації				2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		
			3	4	5	6	7	8			
1	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
	затрат										
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років										
1	ррррр	грн.	Звітність установ								
2	орттехніка	грн.	Звітність установ								
3	мебл	грн.	Звітність установ								
4	обсгг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			821 972,16		870 468,52			
5	побутова техніка	грн.	Звітність установ			821 972,16		870 468,52			
6	інші	грн.	Звітність установ								
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ								
8	книжки	грн.	Звітність установ								
9	періодичні видання	грн.	Звітність установ								
	продукту										
1	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ								
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			10		10			
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			38		40			
4	книжки	од.	Звітність установ								
5	інші	од.	Звітність установ			38		40			
	ефективності										
1	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок								
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			21 630,85		21 761,71			
	якості										
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			110,4		105,9			
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			100		100			

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

Виконавчач обов'язків голови Святшинської районної в місті Києві державної адміністрації

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Святшинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніа СОЛЮСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит 000040892 від 01.03.2025 16:38:59

