

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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

3. 4915031(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)**5031**(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**0810**(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)**Розвиток здібностей у дітей та молоді
з фізичної культури та спорту
комунальними дитячоюнацькими
спортивними школами**(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	36 062 037	47 043 582	47 382 529		
2120	Нарахування на оплату праці	7 712 167	10 349 588	10 424 156		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 547 636	3 527 198	2 554 193		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	51 812	84 608	168 902		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 058 669	7 731 507	6 836 636		

2250	Видатки на відрядження	1 218 822	2 307 403	2 490 300		
2271	Оплата теплопостачання	1 437 287	2 301 807	2 092 471		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	112 152	236 535	241 178		
2273	Оплата електроенергії	758 174	2 434 304	2 170 225		
2274	Оплата природного газу	5 000	15 031	78 360		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	107 300	305 598	434 962		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800				
2800	Інші поточні видатки	340				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 300 715			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	199 940	5 500 000	10 000 000	1 500 000	На проведення робіт з капітального ремонту спортивного та ігрового майданчику ДЮСШ № 7 за адресою: місто Київ, Труханів острів, вул. Паркова дорога, 14
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ			2 000 000	1 500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВОГО ТА СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №7 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: ТРУХАНІВ ОСТРІВ, ВУЛ. ПАРКОВА ДОРОГА 14			2 000 000	1 500 000	На проведення робіт з капітального ремонту спортивного та ігрового майданчику ДЮСШ № 7 за адресою: місто Київ, Труханів острів, вул. Паркова дорога, 14
	ВСЬОГО	52 273 136	83 137 876	84 873 912	1 500 000	

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
	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту				
	затрат				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ		11 500 000
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		4 077 770
3	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ		3 500 000
4	капітальний ремонт спортивних залів	грн.	Звітність установ		3 922 230
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		533
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		243
8	капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ		118
9	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	м.кв.	Звітність установ		172
	продукту				
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		533
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		243
3	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ		172
4	капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ		118
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2

	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		16 780,9
2	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.	Розрахунок		20 348,8
3	середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, 1м. кв. площі	грн.	Розрахунок		33 239,2
	якості				
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	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 бюджету	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 +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	47 382 529		47 382 529		
2120	Нарахування на оплату праці	10 424 156		10 424 156		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 819 829		2 986 199		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	186 468		197 470		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 547 646		7 992 957		
2800	Інші поточні видатки					
2250	Видатки на відрядження	2 749 291		2 911 499		
2271	Оплата теплопостачання	2 310 088		2 446 383		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	382 181		404 730		
2273	Оплата електроенергії	3 074 634		3 256 037		
2274	Оплата природного газу	86 509		91 613		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	603 322		638 918		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	77 566 653		78 732 491		

Зміна 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 індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту						

	затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ				
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт спортивних залів	грн.	Звітність установ				
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ				
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
8	капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ				
9	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	м.кв.	Звітність установ				
	продукту						
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ				
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
3	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ				
4	капітального ремонту спортивних залів	м.кв.	Звітність установ				
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, 1м. кв. площі	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок				

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

Тимчасово виконувач обов'язків
голови Шевченківської районної в
місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000040794 від 01.03.2025 16:38:09

