

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. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 43 37203257 (код за ЄДРПОУ)

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 431 37203257 (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 4310160 0160 0111 Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів 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 витратів 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	105 249 702	131 547 687	142 107 278	9 944 090	у зв'язку із застосуваннями додаткових коефіцієнтів підвищення посадових окладів відповідно до підпункту 8 рішення Київської міської ради від 30.01.2025 №4/104/17 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05 грудня 2024 року №426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"
2120	Нарахування на оплату праці	22 482 670	28 940 491	31 263 601	2 187 700	нарахування на заробітну плату 22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 483 936	2 669 800	3 617 774		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 286 229	4 236 240	5 583 158		
2250	Видатки на відрядження	27 300	18 000	18 000		
2271	Оплата теплопостачання	1 810 054	3 253 745	3 235 473		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	156 162	275 656	350 071		
2273	Оплата електроенергії	1 151 438	3 434 930	3 380 139		

2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	1 649	3 200	1 848	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 300	48 000	35 000	
2800	Інші поточні видатки	147 605	115 000	182 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 850 978	600 000	1 871 440	787 378
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	31 980 965			1 500 000
	БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (встановлення пандусів, ремонт входних груп, облаштування місць загального користування) безбар'єрне середовище Відділу культури Дніпровської РДА вулиця Будівельників, 34/1			1 500 000	Облаштування безбар'єрного середовища Відділу культури
	ВСЬОГО	172 650 989	175 142 749	191 579 782	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
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				
	заграт			439	439
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	2 582 384	2 582 384
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ	1 811 440	2 598 818
4	витрати на оплату праці і нараховання на заробітну плату	грн.	штатний розпис	173 370 879	185 502 669
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	35 000	35 000
6	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	5 605 408	5 605 408
	продукту				
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	2 138	2 138
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	87 840	87 840
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	10 390	10 390
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	767 483	767 483
	ефективності				
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	5	5
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	1 748	1 748
3	середні витрати на оплату праці і нараховання на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	394 922	422 557
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	5 883	5 883
5	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	4 126	5 920
6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	80	80
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	12 769	12 769
	якості				
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	25	25
1	Забезпечення проведення капітального ремонту				
	заграт				
1	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		1 500 000

продукту	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	70
1	ефективності			
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	1 500 000
1	якості			
1	відсоток відрахованих площ до загальної площі установ, що потребує ремонту		Розрахунок	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані 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	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	142 107 278	9 944 090	142 107 278	9 944 090	неоподатковані зменшення річної оплати праці
2120	Нарахування на оплату праці	31 263 601	2 187 700	31 263 601	2 187 700	нарахування на заробітну плату 22%
2210	Предметні, матеріали, обладнання та інвентар	3 971 951		4 205 704		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 134 473		6 492 275		
2800	Інші поточні видатки	198 200		208 713		
2250	Видатки на відрядження	19 800		20 968		
2271	Оплата теплопостачання та водопостачання та водовідведення	3 571 962		3 782 708		
2272	Оплата електроенергії	386 478		409 280		
2273	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	3 731 673		3 951 842		
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	2 040		2 160		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	38 500		40 721		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 999 830	866 116	2 117 820	917 217	оновлення застарілого обладнання та комп'ютерної техніки
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	193 425 786	12 997 906	194 603 070	13 049 007	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік				2027 рік			
				2026 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2027 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2026 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2027 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	8
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	439	439	439	439	439	439	439	439
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	3 971 951	3 971 951	4 205 704	4 205 704	3 971 951	3 971 951	4 205 704	4 205 704
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ	1 992 584	2 865 946	2 110 147	3 035 037	1 992 584	2 865 946	2 110 147	3 035 037
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Звітний розпис	173 370 879	185 502 669	173 370 879	185 502 669	173 370 879	185 502 669	173 370 879	185 502 669
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	38 500	38 500	40 721	40 721	38 500	38 500	40 721	40 721
6	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	6 352 473	6 352 473	6 721 956	6 721 956	6 352 473	6 352 473	6 721 956	6 721 956
ПРОДУКТУ											
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	2 138	2 138	2 138	2 138	2 138	2 138	2 138	2 138

(грн.)

2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	87 840	87 840	87 840	87 840
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	10 390	10 390	10 390	10 390
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	767 483	767 483	767 483	767 483
ЕФЕКТИВНОСТІ							
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	5	5	5	5
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	1 748	1 748	1 748	1 748
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	394 922	422 557	394 922	422 557
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	9 048	9 048	9 580	9 580
5	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	4 539	6 528	4 807	6 914
6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	88	88	93	93
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	14 470	14 470	15 315	15 315
ЯКОСТІ							
питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці				відс.	Розрахунок	25	25
Забезпечення проведення капітального ремонту							
заграт				грн.	кошторис		
1	вартість проведення капітального ремонту продукту	м.кв.	Звітність установ				
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	грн.	Розрахунок				
1	ефективності	якості	Розрахунок				
1	висоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	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.

Виконував обов'язків першого заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Вячеслав ЛАВРОВ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000400938 від 01.03.2025 16:38:27

