

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
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43 37203257
(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

431 37203257
(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 4311022 1022

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету) 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету
Місцевого бюджету 2600000000
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратків 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	18 522 328	18 306 300	21 065 547	5 167 944	Додаткові кошти, які не забезпечено доведеними граничними показниками на 2025 рік, необхідні на виплату заробітної плати для стимулювання працівників
2120	Нарахування на оплату праці	3 999 317	4 027 380	4 634 422	1 136 948	Додатково необхідні кошти для забезпечення виплати заробітної плати на стимулювання працівників
2210	Президиум, матеріали, обладнання та інвентар	145 358	1 103 000	939 500		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		30 000	30 000		

(грн.)

2230	Продукти харчування	2 618 501	3 450 000	2 577 510		
2240	Оплата услуг (врім коммунальнх)	4 129 558	4 386 809	3 025 300		
2271	Оплата теплоснабжения	5 611 386	9 338 700	6 057 727		
2272	Оплата водоснабжения та водоотведения	183 846	323 000	286 724		
2273	Оплата электроэнергии	613 829	1 540 109	1 152 640		
2274	Оплата природного газа	899	2 000	2 000		
2275	Оплата иных энергослужб та иных коммунальнх услуг	29 258	51 496	58 921		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональнх) програм, не віднесені до заходів розвитку		4 000	6 000		
2800	Інші поточні видатки	16 728				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	66 726		1 353 000	Додаткові кошти в сумі 1 353 000,00 грн, які не забезпечено доведеними граничними показниками на 2025 рік, необхідні на накопичувачі зарплати	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		6 000 000	5 000 000	2 500 000	Додаткові кошти в сумі 2 500 000,00 грн, які не забезпечено доведеними граничними показниками на 2025 рік, необхідні на: ремонт відомості - 500 000,00 грн, ремонт покрівлі - 2 000 000,00 грн.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ			1 000 000	2 000 000	
	Капітальний ремонт покрівлі спеціальної школи № 26 Дніпровського району м. Києва, просп. Воскресенський, 1			1 000 000	2 000 000	Під час дощі було підтоплено приміщення 3-го поверху через пошкодження покрівлі внаслідок російської воєнної агресії (звіт за результатами обстеження будівлі КП "Київекспертиза" від 23.01.2024 № 304-130)
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБЛИДНОЇ ТЕРИТОРІЇ		1 500 000	500 000		
	Капітальний ремонт будівлі спеціальної школи № 18 м. Києва, просп. Воскресенський, 23		1 500 000	500 000	Ремонт відомості будівлі закладу освіти	
ВСЬОГО		35 937 734	48 562 794	44 836 291	10 157 892	

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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	3	4	5	6
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	5 000 000	7 500 000
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	1 000 000	3 000 000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	1 500 000	2 000 000
5	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	16 952,4	16 952,4
	продукту			1 290	1 713,41
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	1 290	1 713,41
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	1 090	1 463,41
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
	ефективності				

1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (даків) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	917	2 050
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів якості	грн.	Розрахунок	1 500 000	2 000 000
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
Затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		1 353 000
2	інші	грн.	Звітність установ		1 353 000
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		12
3	інші	од.	Звітність установ		12
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету) якості	грн.	Розрахунок		112 750
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
затрат					
обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
1	ефективності	грн.	Звітність установ		45 887 433
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	57 231	81 217
2	- на 1 дитину	грн.	Розрахунок	57 231	81 217
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	57 231	81 217

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:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	1	2	3	4	5	6	7
2111		Заробітна плата	21 065 547		21 065 547		
2120		Нарахування на оплату праці	4 632 422		4 632 422		
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 037 208		1 098 403		
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	33 120		35 074		
2230		Продукти харчування	2 845 571		3 073 460		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	3 339 931		3 536 987		
2800		Інші поточні видатки					
2271		Оплата теплопостачання	6 687 731		7 082 307		
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	316 543		335 219		
2273		Оплата електроенергії	1 272 515		1 347 593		
2274		Оплата природного газу	2 208		2 338		
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	65 049		68 886		

(грн.)

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	6 624	7 015	
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
Капітальний ремонт інших об'єктів	5 520 000	5 845 680	
УСЬОГО	46 824 469	48 070 931	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 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 приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	5 520 000		5 845 680	
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 104 000		1 169 136	
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	1 656 000		1 752 704	
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	16 952,4		16 952,4	
5	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	1 290		1 290	
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2		2	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	1 290		1 290	
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	1 090		1 090	
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1	
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 012		1 072	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 656 000		1 752 704	
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту/інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100		100	
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок				
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				
2	інші	грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
2	кількість придбання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
3	інші	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання							
затрат							
1	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	58 440		59 200	

2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	58 440	59 200	
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	58 440	59 200	

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

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

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена ШЕРЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(прізвище та ініціали)

93_Дніпр_3

