

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)

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

3. 4311023 1023

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0922

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

43
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257
(код за ЄДРПОУ)

431
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37203257
(код за ЄДРПОУ)

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	4 940 637	5 838 400	27 511 230	6	7	
2120	Нарахування на оплату праці	1 086 940	1 284 446	6 052 470			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 705 615	2 872 945	3 085 400			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		15 000	30 000			
2230	Продукти харчування	1 107 044	3 584 950	5 139 900			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 073 119	6 919 996	7 048 700			
2271	Оплата теплопостачання	303 753	1 450 725	2 789 619			
2272	Оплата водопостачання та екообов'язання	21 560	58 716	97 901			
2273	Оплата електроенергії	198 431	625 724	1 797 474			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 000	42 376	62 722			

	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2 000	6 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 367		2 029 500	Додаткові кошти в сумі 2 029 500,00 грн, які не забезпечено доведеними граничними показниками на 2025 рік, необхідні на накопичувачі зарплат	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				Додаткові кошти в сумі 300 000,00 грн, які не забезпечено доведеними граничними показниками на 2025 рік, необхідні на ремонт місць загального користування	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ	3 000 000	3 900 000	300 000		
	Капітальний ремонт місць загального користування Наукового ліцею № 208 Дніпровського району м. Києва, вул. Овсенка Туманяна, 2		1 200 000	300 000	Ремонт санузлів (приведення до санітарних норм) з метою забезпечення належних умов перебування дітей в навчальному закладі	
ВСЬОГО		13 456 466	25 695 278	57 521 416	2 329 500	

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		
			2	3	4		5		6		
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		3 900 000		4 200 000		
2	- капітальний ремонт місць загального користування			грн.	Звітність установ		1 200 000		1 500 000		
3	загальна площа приміщень установ (закладів)			м.кв.	Звітність установ		1 633,5		9 141,3		
4	площа, яка потребує капітального ремонту			м.кв.	Звітність установ		710		981,71		
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		710		981,71		
3	капітальний ремонт місць загального користування			кв. м.	Звітність установ		180		250		
ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі			грн.	Розрахунок		6 667		6 000		
якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту			відс.	Розрахунок		100		100		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту			відс.	Розрахунок		100		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				2 029 500		
2	інші			грн.	Звітність установ				2 029 500		
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				18		
3	інші			од.	Звітність установ				18		
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)			грн.	Розрахунок				112 750		
якості											
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		
спільди у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми											

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	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
Економічної		

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки

класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +				
1	2	3	4	5	6	7			
2111	Заробітна плата	27 511 230		27 511 230					
2120	Нарахування на оплату праці	6 052 470		6 052 470					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 406 282		3 607 292					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	33 120		35 074					
2230	Продукти харчування	5 674 450		6 009 242					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 781 765		8 240 889					
2271	Оплата теплопостачання	3 079 739		3 261 444					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	108 082		114 459					
2273	Оплата електроенергії	1 984 411		2 101 491					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	69 245		73 331					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 624		7 015					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 305 600		4 559 630					
	УСЬОГО	60 013 018		61 573 527					

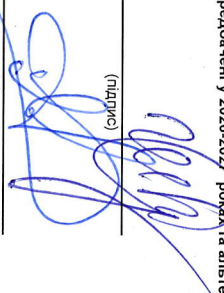
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації				
1	2	3	4	5	6	7	8
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
Заграт							
1	обсяг видачків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	4 305 600		4 559 630	
2	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	1 324 800		1 402 963	
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	1 633,5		1 633,5	
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	710		710	
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	710		710	
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	180		180	
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	7 360		7 794	
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100		100	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100		100	
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
заграт							
1	обсяг видачків 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 придбаного обладнання 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	віс.	Розрахунок		
2	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	віс.	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.

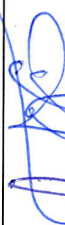
Виконавч об'єднання першого заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

В'ячеслав ЛАВРОВ

(прізвище та ініціали)

93_Днпр_3

