

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

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

37203257

(код за ЄДРПОУ)

3. 4313105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю

2600000000

(код бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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)		Освітлення необхідності додаткових коштів на 2025 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
2111	Заробітна плата	15 946 474	19 340 502	19 340 502		7	
2120	Нарахування на оплату праці	3 458 920	4 254 911	4 254 911			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 183 412	2 019 200	1 873 800			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	190 642	200 000	200 000			
2230	Продукти харчування	752 240	1 184 794	1 208 796			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	543 319	592 000	855 300			
2271	Оплата теплопостачання	518 063	1 758 747	1 768 286			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 924	30 291	44 466			
2273	Оплата електроенергії	198 262	775 298	639 000			

	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розшитку	35 328	37 412	
2282				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	933 984	989 089	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	7 728 000	8 183 952	
УСЬОГО		39 581 587	40 524 772	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протноз), в межах доведених індикативних протнозних показників	2026 рік (протноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (протноз), в межах доведених індикативних протнозних показників	2027 рік (протноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту							
затрат							
1	Вартість проведення капітального ремонту будівель	грн.	Кшторисна документація	7 728 000		8 183 952	
1	Продукту						
1	Площа капітального ремонту будівель	кв. м.	Кшторисна документація	696,91		696,91	
1	Ефективності						
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	11 089		11 743,2	
1	Відсоток відремонтованих площ будівель до площі, що потребує ремонту	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.

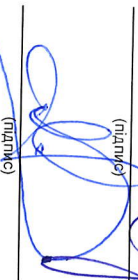
Виконавач обов'язків першого заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(прізвище та ініціали)

