

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

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

431
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)
37203257
(код за ЄДРПОУ)

3. 4314030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)
4030
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0824
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)
Забезпечення діяльності бібліотек
(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	20 480 640	23 970 944	23 980 944		
2120	Нарахування на оплату праці	4 464 680	5 273 608	5 275 808		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	323 609	221 200	249 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 123 341	1 140 000	1 250 000		
2271	Оплата теплопостачання	2 067 666	2 500 391	2 519 252		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 689	58 000	81 072		
2273	Оплата електроенергії	254 074	582 000	777 161		
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	34 233	50 000	45 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного		2 000	2 000		
3110	Приймання, обладнання і предмети догосподарювального користування	1 069 973	50 000	1 715 000		

	Капітальний ремонт інших об'єктів					Капітальний ремонт покрівлі Бібліотеки Сергієнка - 500 000,00
3132	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ		1 800 000	1 500 000	500 000	
	Капітальний ремонт покрівлі Бібліотеки ім. І. Сергієнка для дітей вулиця Ю. Шумського, 4-А				500 000	Капітальний ремонт приміщення Бібліотеки ім. І. Сергієнка для дітей
	ВСЬОГО	29 849 905	35 648 143	37 395 237	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
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
	затрат				500 000
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		
2	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		500 000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		205
5	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		205
	продукту				205
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		205
2	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		1
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		
	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 439

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:

2) додаткові виплати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:							(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Об'єднання 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	26 474 962		28 036 985			
2120	Нарахування на оплату праці	5 824 492		6 168 137			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	274 896		291 115			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 380 000		1 461 420			
2271	Оплата теплопостачання	2 781 254		2 945 348			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	89 503		94 783			
2273	Оплата електроенергії	857 986		908 607			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 680		52 611			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 208		2 338			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	55 200		58 457			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
УСЬОГО		37 790 181		40 019 801			

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

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів.							
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік	2026 рік	2027 рік	2027 рік
				(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8
1	2	3	4				
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва							
	заграт						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ				
2	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ				
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м кв.	Звітність установ				
5	капітального ремонту покрівель (дахів)	м кв.	Звітність установ				
ПРОДУКТУ							
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м кв.	Звітність установ				
2	капітального ремонту покрівель (дахів)	м кв.	Звітність установ				
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	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.

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

Олена ШЕВЧЕНКО (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Вячеслав ДАВРОВ (прізвище та ініціали)

