

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)

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)

3. 4315031
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
5031
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0810
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Розшиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту
комунікаційними дисциплінарними спортивними школами
(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:

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	29 511 402	31 510 167	31 187 476		
2120	Нарахування на оплату праці	6 465 634	6 932 237	6 661 245		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 542	600 000	525 938		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	348 810	1 521 100	1 567 962		
2250	Видатки на відрядження	1 211 633	1 600 000	1 625 000		
2271	Оплата теплопостачання	1 083 376	1 848 605	1 692 542		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	178 922	242 644	300 877		
2273	Оплата електроенергії	540 795	1 280 752	1 285 166		
2274	Оплата природного газу	631	10 509	994		

2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	50 144	62 766	64 597		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			100 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			5 000 000	1 000 000	капітальний ремонт фасаду ДЮСШ №10
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ				1 000 000	
	Капітальний ремонт фасаду дитячо-юнацької спортивної школи № 10 за адресою: вул. Івана Миколайчука, 3-А				1 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ					
	Капітальний ремонт стадіону "Дніпровець" за адресою: вул. Алмагінська, 60			5 000 000		
	ВСЬОГО	39 449 889	45 608 780	50 211 797	1 000 000	

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	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту	3	4	5	6
	затрат				1 000 000
1	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ		500
2	капітальний ремонт фасадів	м.кв.	Звітність установ		1 000 000
3	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ		500
	продукту	м.кв.	Звітність установ		500
1	капітального ремонту фасадів				2 000
	ефективності	грн.	Розрахунок		
1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1кв.м. площі				
	якості	віс.	Розрахунок		100
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту				

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 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	31 187 476		31 187 476		
2120	Нарахування на оплату праці	6 861 245		6 861 245		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	580 634		614 892		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 731 029		1 833 158		
2250	Видатки на відрядження	1 794 000		1 899 846		
2271	Оплата теплопостачання	1 868 566		1 978 812		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	332 168		351 766		
2273	Оплата електроенергії	1 418 823		1 502 533		
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	71 315		75 522		

ГРН.)

(грн.)

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	111 481	118058	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 000 000	
УСЬОГО		46 069 315	46 423 308	1 000 000

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік				2026 рік				2027 рік			
				(протнотоз) в межах доведених індикативних протнотозних показників				(протнотоз), зміни у разі передбачення додаткових коштів				(протнотоз), в межах доведених індикативних протнотозних показників			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту														
	затрат														
1	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ												
2	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ												
3	об'єкт видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ												
	продовжує														
1	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ												
	ефективності														
1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок												
	якості														
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	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.

Виконувач обов'язків 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)

Внеслав ЛАВРОВ

(прізвище та ініціали)

