

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2025-1

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)

2600000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дніпровського району Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією  
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.  
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	1	2	3		4		5		2027 рік (прогноз)
			2023 рік (звіт)	(затверджено)	2024 рік (звіт)	(затверджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
Одиниця виміру									

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	4	5		6		7		8		2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
					2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)	2029 рік (прогноз)			
4313132	3132	1040	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація: Утримання клубів для підлітків за місцем проживання		17 123 353	23 598 635	23 598 835	24 072 882	24 072 882	24 371 660	24 371 660	24 371 660	24 371 660	
			<b>УСЬОГО</b>		<b>17 123 353</b>	<b>23 598 635</b>	<b>23 598 835</b>	<b>24 072 882</b>	<b>24 072 882</b>	<b>24 371 660</b>	<b>24 371 660</b>	<b>24 371 660</b>	<b>24 371 660</b>	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	4	5		6		7		8		2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
					2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)	2029 рік (прогноз)			
4313132	3132	1040	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація: Утримання клубів для підлітків за місцем проживання		1 520 788	2 336 000	2 336 000	2 894 785	2 894 785	2 972 940	2 972 940	2 972 940		
			<b>УСЬОГО</b>		<b>1 520 788</b>	<b>2 336 000</b>	<b>2 336 000</b>	<b>2 894 785</b>	<b>2 894 785</b>	<b>2 972 940</b>	<b>2 972 940</b>	<b>2 972 940</b>		

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)

Вячеслав ЛАВРОВ  
(прізвище та ініціали)

93 Дніпр. 4

10.10.2024 14:13:53

Бюджетний запит: 000037164\_вд\_01\_10\_2024\_0000000

Аркуш 1 з 1

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2**

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. 4313132

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3132

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000  
(код бюджету)

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час  
Забезпечення збереження енергосервісу  
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України,  
Бюджетний кодекс України,  
Закон України від 27.04.2021 №1414-IX "Про основні засади молодіжної політики",  
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/075 " Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки",  
Рішення Київської міської ради від 14 вересня 2022 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»,  
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.01.2024 №25 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)					разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	Надходження в загальному фонді бюджету	17 123 333	X	X	17 123 333	23 598 635	X	X	23 598 635	X	X	X	23 592 835				
	Додаток надходження бюджетних утримань (проценти та видати надходжень)	X	1 520 788	X	1 520 788	2 336 000	X	X	2 336 000	X	X	X	2 860 000				
25010100	Плата за послуги, що надає бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 520 788	X	1 520 788	2 336 000	X	X	2 336 000	X	X	X	2 860 000				
	Інші надходження спеціального фонду (проценти за видати надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	Проценти кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	Усього	17 123 333	1 520 788	X	18 644 141	23 598 635	2 336 000	X	25 934 635	23 595 835	2 860 000	X	26 455 835				

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (проект)					2027 рік (проект)					разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Надходження в загальному фонді бюджету	24 072 882	X	X	24 072 882	24 371 660	X	X	24 371 660			
	Квитки надходження бюджетних утримань (проценти та видати надходжень)	X	2 894 795	X	2 894 795	2 972 940	X	X	2 972 940			

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		2 894 785		2 894 785		2 972 940		2 972 940
	Інші надходження спеціального фонду								
	Проквітація за видами надходжень	X					X		
	Проквітація кредитів до бюджету	X					X		
	Усього		24 072 882	2 894 785	26 967 667	24 371 660	2 972 940		27 344 600

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів	Найменування	2023 рік (віт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
2111	Заробітна плата	12 858 503	1 063 232		13 921 735	15 581 015	1 283 204		16 874 219	15 581 015	1 283 204		16 864 219			
2120	Нарахування на оплату праці	2 931 027	233 761		3 064 818	3 427 823	284 505		3 712 328	3 427 823	283 440		3 710 263			
2240	Преміальні, матеріальні, об'єднання та інвентар	69 857	179 274		249 131	703 000	327 910		1 030 910	500 000	530 910		1 030 910			
2271	Оплата послуг (крім комунальних)	298 449	44 541		342 990	702 113	151 700		853 813	682 213	171 600		853 813			
2272	Оплата теплопостачання	724 651			724 651	1 945 045	89 878		2 043 921	1 945 790	111 468		2 057 258			
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	135 536			135 536	201 542	45 788		247 330	279 037	27 000		306 037			
2275	Оплата електроенергії	205 289			205 289	989 097	57 617		1 056 714	829 857	87 000		1 016 857			
2280	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					30 000			30 000		7 600		37 600			
3110	Прямі платежі бюджетним і підприємствам державного контролювання					36 000			36 000	10 100			46 100			
	Усього	17 423 353	1 520 788		18 944 141	23 988 635	2 356 000		25 934 635	23 985 635	2 880 000		26 455 635			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (віт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1																
2																
	Усього															

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (проєкт)					2027 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
2111	Заробітна плата	15 581 015	1 287 000		16 868 015	15 581 015	1 287 000		16 868 015		
2120	Нарахування на оплату праці	3 427 823	283 140		3 710 963	3 427 823	283 140		3 710 963		
2210	Преміальні, матеріальні, об'єднання та інвентар	552 000	564 568		1 116 568	584 568	586 259		1 180 827		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	985 003	504 298		1 489 301	1 043 118	534 052		1 577 170		
2271	Оплата теплопостачання	2 148 152	123 061		2 271 213	2 274 893	130 322		2 405 215		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	308 057	29 808		337 865	328 232	31 567		357 799		
2273	Оплата електроенергії	1 026 562	96 048		1 122 610	1 087 129	107 715		1 188 844		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 120	8 380		41 510	35 074	8 885		43 959		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		11 150		11 150	11 808			11 808		
2800	Інші поточні видатки										
3110	Прямі платежі бюджетним і підприємствам державного контролювання										
	Усього	24 072 882	2 894 785		26 967 667	24 371 660	2 972 940		27 344 600		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (проєкт)					2027 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1											
2											
	Усього										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (віт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позашкільний та позанавчальний час	16 057 866	1 520 788	17 578 654	20 413 951	2 142 719	22 556 670	20 411 151	2 536 932	22 948 083	3 417 752	26 453 835		
2	Забезпечення збереження енергосетрів	1 065 487		1 065 487	3 184 684	193 281	3 377 965	3 184 684	233 088	3 417 752	90 000			
3	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	17 123 353	1 520 788	18 644 141	23 598 635	2 336 000	25 934 635	23 595 635	2 860 000	26 453 635				
	<b>Усього</b>	<b>17 123 353</b>	<b>1 520 788</b>	<b>18 644 141</b>	<b>23 598 635</b>	<b>2 336 000</b>	<b>25 934 635</b>	<b>23 595 635</b>	<b>2 860 000</b>	<b>26 453 635</b>				

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (7+8)
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позашкільний та позанавчальний час	20 556 991	2 637 478	23 194 469	20 648 332	2 700 451	23 348 783	3 955 817	27 304 600
2	Забезпечення збереження енергосетрів	3 515 891	257 307	3 773 198	3 723 328	212 489	3 935 817		
	<b>Усього</b>	<b>24 072 882</b>	<b>2 894 785</b>	<b>28 967 667</b>	<b>24 371 660</b>	<b>2 912 940</b>	<b>27 284 600</b>		

8. Результативні показники бюджетної програми:  
1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (факт)		2024 рік (факт)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позашкільний та позанавчальний час	грн.	Звітність установ	20 413 951	2 142 719	22 556 670	20 411 151	2 536 932	22 948 083
2	Забезпечення збереження енергосетрів	грн.	Звітність установ	1 065 487		1 065 487	3 184 684	193 281	3 377 965
3	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	грн.	Звітність установ	17 123 353	1 520 788	18 644 141	23 598 635	2 336 000	25 934 635
	<b>Усього</b>			<b>38 602 791</b>	<b>3 663 506</b>	<b>42 266 293</b>	<b>47 194 470</b>	<b>5 066 213</b>	<b>52 257 768</b>



Завдання 2	Забезпечення збереження енергосистем	відс.	Розрахунок					
			2023 рік (валі)	2024 рік (валі)				
Завдання 2		Завдання 2	Завдання 2	Завдання 2	Завдання 2			
1	обсяг видатків на оплату інших енергосистем на погашення кредиторської заборгованості за опомити енергосистем та комунальні послуги, що сплачено на початок року.	грн.	33 120	8 390	41 510	35 074	8 885	43 959
2	обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг всього	грн.						
3	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	3 515 891	257 207	3 773 198	3 723 328	272 489	3 995 817
4	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	2 148 152	123 061	2 271 213	2 274 893	130 322	2 405 215
5	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	308 057	29 908	337 965	326 232	31 567	357 799
6	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	1 028 562	96 048	1 122 610	1 087 129	101 715	1 188 844
7	загальна площа приміщень	кв.м.	4 757 561	4 757 561	4 757 561	4 757 561	4 757 561	4 757 561
8	оплачувані площі приміщень в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	кв.м.	4 086 911	4 086 911	4 086 911	4 086 911	4 086 911	4 086 911
9	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.						
10	Продукту							
1	теплопостачання	тис. Гкал	0,617	0,035	0,652	0,617	0,035	0,652
2	водопостачання	тис. куб.м	5,736	0,576	6,312	5,736	0,576	6,312
3	електроенергії	тис. кВт. год	101,575	9,05	110,625	101,575	9,05	110,625
4	обсяг споживання енергосистем, натуральні одиниці, в тому числі:							
5	природного газу	тис. куб.м						
<b>ефективності</b>								
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	0,151	0,009	0,16	0,151	0,009	0,16
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м житлощ.	1,206	0,121	1,327	1,206	0,121	1,327
3	електроенергії	кВт. год на 1 кв.м житлощ.	21,35	1,902	23,252	21,35	1,902	23,252
4	середнє споживання комунальних послуг та енергосистем, в тому числі:							
5	природного газу	куб.м на 1 кв.м житлощ.						
<b>якості</b>								
1	рівня економії витратення енергосистем в натуральному виразі.	відс.						
2	теплопостачання	Розрахунок						
3	водопостачання	відс.						
4	електроенергії	відс.						
5	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосистем (водн., тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	34 828		34 828	36 883		36 883
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожити енергосистем та комунальні послуги, що склалися на початок року, %	відс.						
7	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.						
8	рівень погашення заборгованості минулих періодів природного газу	відс.						
<b>Завдання 3</b>								
<b>Запит</b>								
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів доопорного користувача (у розрізі їх видів)	грн.						
2	інше обладнання (предмети)	грн.						
<b>продукту</b>								
1	кількість установ (заказів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.						
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.						
3	інше обладнання (предмети)	од.						
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.						
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.						
<b>якості</b>								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (валі)		2024 рік		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Адміністративний персонал	1	2	1 252 503	802 999	802 999	802 999	802 999	802 999	802 999	802 999
Кількість ставок			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Послуги обслуговування			326 839	341 220	341 220	341 220	341 220	341 220	341 220	341 220
Обсяг ліквідних коштів та надбавки			225 000	178 846	178 846	178 846	178 846	178 846	178 846	178 846
Матеріальні доходи			27 237	28 435	28 435	28 435	28 435	28 435	28 435	28 435



Найменування об'єкта відповідно до преекспертної реєстрації документів	Строк реалізації об'єкту (рік пошуку 1 завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (грн)										посвідчення на виконання робіт МПЗ (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує наявність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (рік нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПЗД	ліцензія для виконання робіт КМДА або спеціальний акт (дата та номер)	посвідчення, що характеризує фізичну особу
			2023 рік (спін)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (спект)	2026 рік (проект)	2027 рік (проект)	2028 рік (проект)	2029 рік (проект)	2030 рік (проект)	2031 рік (проект)	2032 рік (проект)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	13 267 213	12 858 503			7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	2 918 787	2 831 057			7	8	9	10
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	703 000	69 857			7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	628 608	298 449			7	8	9	10
2271	Оплата теплопостачання	1 776 000	724 651			7	8	9	10
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	205 450	158 537			7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії	849 380	205 289			7	8	9	10
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 348 438	17 123 353			7	8	9	10
Усього		20 348 438	17 123 353			7	8	9	10

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2024 рік		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	15 581 015		3 427 823		7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	3 427 823		500 000		7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	702 113		892 213		7	8	9	10
2271	Оплата теплопостачання	1 954 045		1 945 790		7	8	9	10
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	201 542		279 037		7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії	999 097		929 857		7	8	9	10
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 000		30 000		7	8	9	10
Усього		23 589 635		23 585 735		7	8	9	10

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	13 267 213	12 858 503					
2120	Нарахування на оплату праці	2 918 787	2 831 057					
2240	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	703 000	69 857					
2271	Оплата теплопостачання	1 776 000	724 651					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	205 450	158 537					
2273	Оплата електроенергії	849 380	205 289					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 348 438	17 123 353					
Усього		20 348 438	17 123 353					



4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

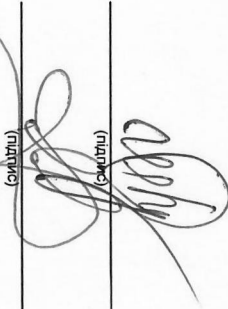
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

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

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

83 Дніпр\_4

10.10.2024 14:25:35  
Бюджетний лист 080037164 МЛ 01.10.2024  
08001000



(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Вячеслав ЛАВРОВ

(прізвище та ініціали)

## 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. 4313132

3132

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)1040  
(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)Утримання клубів для підлітків за  
місцем проживання  
(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)260000000  
(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	2	3	4	2025 рік (проект)		7
				5 граничний обсяг	6 необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	13 921 715	16 874 219	16 868 015		
2120	Нерахування на оплату праці	3 064 818	3 712 328	3 710 963		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	249 131	1 030 910	1 010 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	342 990	853 813	1 349 005	2 152 050	Встановлення пожежної сигналізації у клубах на виконання прописів Дніпровського районного Управління ГУ ДСНС України у м.Києві по усуненню порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, технічного та пожежної безпеки та за послуги проплатженої охорони - 1 652 050 грн. Поточний ремонт приміщень для проведення клубів у належний санітарно-гігієнічний стан - 500 000 грн.
2271	Оплата теплопостачання	724 651	2 043 921	2 057 258		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	135 536	247 330	306 037		
2273	Оплата електроенергії	205 299	1 056 714	1 016 857		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		30 000	37 600		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розсилки		10 100				
2800	Інші поточні видатки		36 000				
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування		49 400		90 000		
ВСЬОГО		18 644 141	25 934 635	26 455 835	2 152 050		

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
1							

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

(грн.)

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)		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		16 868 015		16 868 015		
2120	Нарахування на оплату праці		3 710 963		3 710 963		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 115 040		1 180 827		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 489 301		1 577 170		
2800	Інші поточні видатки						
2271	Оплата теплопостачання		2 271 213		2 405 215		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		337 865		357 799		
2273	Оплата електроенергії		1 122 610		1 188 844		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		41 510		43 959		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розсилки		11 150		11 808		
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування						
УСЬОГО			26 967 667		27 344 600		

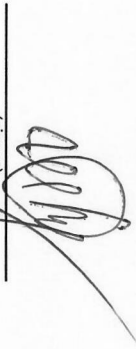
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передавання додакових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передавання додакових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

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)

Вячеслав ЛАВРОВ

(прізвище та ініціали)

93\_Дніпр\_4 Бюджетний запит 000037164 вид 01:10:2024 00:00:00

10.10.2024 14:26:07