

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 386)

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
 Захист прав і законні інтереси громадян та держави, забезпечення комплексних соціально-економічних розв'язок розвитку району та реалізації державної політики у відповідних сферах управління.
 Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підтримки 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	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	Номер цілі державної політики
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	10

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

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
4314060	4060	0828	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація: забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6 929 073	8 478 278	8 410 507	9 285 200	9 833 027	
Усього				6 929 073	8 478 278	8 410 507	9 285 200	9 833 027	(грн.)

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

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
4314060	4060	0828	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація: забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 708 193	1 900 000	6 000 000	6 624 000	7 014 816	
Усього				1 708 193	1 900 000	6 000 000	6 624 000	7 014 816	(грн.)

Виконувач обов'язків першого заступника голови
 Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
 (підпис)
 Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
 (підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
 (прізвище та ініціали)
 Вячеслав ДАВРОВ
 (прізвище та ініціали)



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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

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. 4314060 4060 0828 2600000000
(код бюджету)

4314060 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4060 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0828 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки 2600000000
(код бюджету)

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації 2600000000
(код бюджету)

2) завдання бюджетної програми 2600000000
(код бюджету)

3) підстави реалізації бюджетної програми 2600000000
(код бюджету)

5. Надходження для виконання бюджетної програми: 2600000000
(код бюджету)

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

Код	Найменування	2023 рік (авт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшилку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшилку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшилку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	6 929 073	X	X	6 929 073	8 478 278	X	X	8 478 278	X	X	X	8 410 507
	Класифікація за видами надходжень	X			1 983 994	X			1 900 000	X			2 000 000
	Класифікація за видами надходжень				1 949 489				1 900 000				2 000 000
25010100	Прата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю				1 949 489				1 900 000				2 000 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ				34 500				34 500				4 000 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки				34 500		X		34 500		X		4 000 000
	Інші надходження спеціального фонду				X				X				4 000 000
	Прогнози на види надходжень				X				X				4 000 000
602400	Поворотна кредиторська заборгованість				X				X				4 000 000
	Усього	6 929 073	1 983 994		8 913 067	8 478 278	1 900 000		10 378 278	8 410 507	6 000 000		14 410 507

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

Код	Найменування	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшилку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшилку	разом (7+8)
1	Надходження із загального фонду бюджету	18 579 401	X	X	18 579 401	19 666 054	X	X	19 666 054

Код	Найменування	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)
	Висвітлення бюджетних витраток (розширення за відомі надходження)	X	2 800 000		2 800 000	X	1 652 000		1 652 000				1 652 000
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		2 800 000		2 800 000		1 652 000		1 652 000				1 652 000
25010100	Інші надходження спеціального фонду (розширення за відомі надходження)	X	4 416 000		4 416 000	X	4 676 544		4 676 544				4 676 544
602400	Інші надходження спеціального фонду (розширення за відомі надходження)	X	4 416 000		4 416 000	X	4 676 544		4 676 544				4 676 544
	Усього	X	18 570 401		18 570 401	X	19 666 054		19 666 054				19 666 054

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)					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	Зарплатна плата	3 500 000	1 252 730		4 752 730	4 090 000	900 000		4 990 000	4 090 000	1 000 000		5 090 000			
2111	Нарахування на оплату праці	789 900	263 888		1 053 788	899 800	198 000		1 097 800	899 800	220 000		1 119 800			
2120	Преміальні, матеріали, обладнання та інвентар	199 758	163 371		363 110	298 355	203 100		501 455	400 000	181 100		581 100			
2210	Оплата послуг (рем. комунальних)	1 671 888	6 600		1 678 488	1 600 000	201 400		1 801 400	1 236 932	201 400		1 438 332			
2240	Оплата теплопостачання	1 082 894	19 554		1 102 448	43 500	45 000		88 121	1 236 932	4 000		1 240 932			
2271	Оплата електроенергії та водопостачання	20 558			20 558	323 962	41 000		364 962	471 490	41 000		512 490			
2273	Оплата електричних програм та інших комунальних послуг	183 687			183 687	19 500			203 187	19 500			222 687			
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 650		1 650	1 500			3 150	1 500			4 650			
2882	Інші поточні витрати					6 000			6 000				6 000			
2800	Продавний обслуговування і предметів довготривалого користування					300 000			300 000				300 000			
3110	Капітальні витрати на ремонт інших об'єктів															
3132	Усього	6 929 073	1 708 193		8 637 266	8 478 278	1 900 000		10 378 278	8 410 507	6 000 000		14 410 507			

(грн)

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)						
		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	Зарплатна плата	4 515 350	1 104 000		5 619 350	4 781 766	1 169 136		5 950 902				
2120	Нарахування на оплату праці	993 379	242 880		1 236 259	1 051 969	257 210		1 309 188				
2210	Преміальні, матеріали, обладнання та інвентар	441 600	199 934		641 534	467 654	211 731		679 385				
2240	Оплата послуг (рем. комунальних)	1 352 029	222 346		1 574 375	1 431 799	235 464		1 667 263				
2271	Оплата електроенергії та водопостачання	1 365 573	49 690		1 415 263	446 142	52 611		1 467 875				
2273	Оплата електроенергії та інших комунальних послуг	520 525	45 264		565 789	551 236	47 935		613 171				
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					22 798			22 798				
2882	Інші поточні витрати					1 656			1 656				
2800	Продавний обслуговування і предметів довготривалого користування					6 624			6 624				
3110	Капітальні витрати на ремонт інших об'єктів					2 539 200			2 539 200				
3132	Усього	9 285 200	6 624 000		15 909 200	9 633 027	7 014 616		16 647 643				

(грн)

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (факт)		2024 рік (запроваджено)		2025 рік (проєкт)		разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення 1	5 631 527	1 964 600	7 596 127	6 888 155	8 398 155	6 614 464	1 610 000	8 224 464	
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення 2	1 297 546	19 954	1 317 500	1 590 123	90 000	1 680 123	2 300 000	2 000 000	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довістрогового користування			300 000	300 000		300 000	300 000	2 000 000	
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва								14 410 507	
		Усього		6 929 073	1 984 554	8 913 627	8 478 278	1 900 000	10 378 278	8 410 507

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)		2028 рік (запроваджено)		2029 рік (проєкт)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення 1	7 302 368	1 777 440	9 079 808	7 733 208	1 882 309	105 223	2 205 042	2 205 042	8 524 464
2	Забезпечення збереження енергосистем	1 982 832	99 380	2 082 192	2 089 819	2 689 012	2 338 272	2 689 012	2 338 272	31 500
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довістрогового користування			2 208 000	2 539 200	2 208 000	2 338 272	2 338 272	2 338 272	31 500
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва									60 000
		Усього		9 295 200	6 824 000	15 909 200	9 833 027	4 618 544	16 847 843	356 190

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (факт)		2024 рік (запроваджено)		2025 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			2	2	2	2	2	2	
1	заграти	од.	Звітність установ							
2	кількість установ - всього	од.	мережа	2	2	2	2	2	2	
3	у тому числі	од.	Звітність установ	30	30	30	30	30	30	
4	будівляв культури	од.	Звітність установ	5 631 526,79	1 964 600	7 596 126,78	6 888 155	1 510 000	8 398 155	
5	кількість протів	прн.	Звітність установ	31,5	2	31,5	2	31,5	2	
6	виплати на утримання клубів (крім кооперативних послуг)	од.	Звітність установ							
1	середнє число окладів (ставка) - всього	од.	Звітність установ	31 500	31 500	60 000	60 000	60 000	60 000	
2	кількість вивільнених - всього	од.	Статистичні дані	395 190	395 190	395 190	395 190	395 190	395 190	
3	кількість вивільнених в районі	од.	Статистичні дані	179	62	241	115	149	110	
4	ефективність	грн.	Розрахунок			0,17		0,17		
5	середній витрати на одного вивільненого	од.	Розрахунок			0,17		0,17		
6	кількість вивільнених на 1 жителі	од.	Розрахунок			0,17		0,17		
7	якості	од.	Розрахунок			0,17		0,17		
8	планована вивільнення у плановому періоді по відношенню до показників попереднього періоду	відс.	Розрахунок	52,5	52,5	100	100	100	100	
9	показники населення по вивільненню закладів культури	відс.	Розрахунок	8,8	8,8	16,8	16,8	16,8	16,8	
10	планована кількість вивільнених на 1 жителі району, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	
11	Забезпечення збереження енергосистем									
12	заграти	грн.	Звітність установ	1 297 546,04	19 953,94	1 317 499,98	1 590 123	90 000	1 680 123	1 796 043
13	освіт. видатки на оплату електроенергії та комунальних послуг, всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	1 082 893,93	19 953,94	1 102 847,87	1 203 161	45 000	1 248 161	1 268 532
14	з них на оплату	грн.	Звітність установ	20 557,59		20 557,59	43 500	4 000	47 500	68 121
15	теплопостачання	грн.	Звітність установ	183 687,46		183 687,46	323 962	41 000	364 962	477 480
16	водопостачання	грн.	Звітність установ	10 407,06		10 407,06	19 500		19 500	19 500
17	електроенергія	грн.	Звітність установ	5 119,4		5 119,4	5 119,4		5 119,4	5 119,4
18	оплата інших енергосистем та ін ком послуг	ка. м.	Звітність установ	5 119,4		5 119,4	5 119,4		5 119,4	5 119,4
19	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ							
20	ПРОДУКТ									
21	обсяг спожитих енергосистем, нагрудних одиниць, в тому числі	тис.кВт.год	Звітність установ	0,329	0,009	0,338	0,435	0,017	0,452	0,428
22	теплопостачання	тис.кВт.год	Звітність установ	0,969		0,969	1,369	0,132	1,501	1,405
23	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	30,421		30,421	41,534		46,79	42,963
24	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ							
25	ефективності									
26	середнє споживання комунальних послуг та енергосистем в тому числі	кВт.год	Розрахунок	0,064	0,002	0,065	0,085	0,003	0,086	0,084
27	теплопостачання	кВт.год	Розрахунок							

УСЬОГО

7 663 800

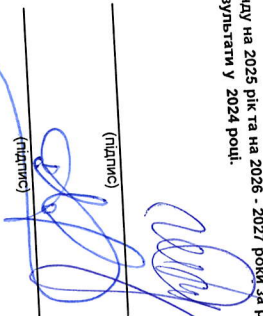
6 929 073

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.

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

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

(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)

431

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

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності палаци і
будинки культури, клубів, центри
дозвілля та інших клубних закладів(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)2600000000
(код бюджету)

3. 4314060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4060

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0828

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)4. Добавкові витрати місцевого бюджету:
1) добавкові 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)		необхідно додаточно +	7
				граничний обсяг	необхідно додаточно +		
2111	Заробітна плата	4 752 730	4 990 000	5 090 000	1 606 271		2111 - 1 788 313,00 Добавкові кошти необхідні для збільшення ставок Центру культури та мистецтва в кількості - 15,5 шт.од. у зв'язку з закріпленням додаткового приміщення, яке територіально віддалене від основної будівлі Центру. Згідно з розпорядженням Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.04.2018 № 199 нежитлове приміщення у будинку за адресою: м. Київ, вул. Миропільська, 19 було закріплене за відділом культури, а наказом Відділу від 23.04.2018 №23 на праві оперативного управління були закріплені за Центром культури та мистецтва Дніпровського району міста Києва з 2019 року відновлено теплопостачання та розпочали роботу зрутки електричного виховання. Приміщення функціонує, та для його обслуговування потребує збільшення адміністративного та технічного персоналу.
2120	Нарахування на оплату праці	1 033 788	1 097 800	1 119 800	352 069		2120 - 393 429,00 Добавкові кошти необхідні для збільшення ставок Центру культури та мистецтва в кількості - 15,5 шт.од. у зв'язку з закріпленням додаткового приміщення, яке територіально віддалене від основної будівлі Центру. Згідно з розпорядженням Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.04.2018 № 199 нежитлове приміщення у будинку за адресою: м. Київ, вул. Миропільська, 19 було закріплене за відділом культури, а наказом Відділу від 23.04.2018 №23 на праві оперативного управління були закріплені за Центром культури та мистецтва Дніпровського району міста Києва з 2019 року відновлено теплопостачання та розпочали роботу зрутки електричного виховання. Приміщення функціонує, та для його обслуговування потребує збільшення адміністративного та технічного персоналу.

Обґрунтування необхідності добавкових коштів на 2025 рік

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	363 110	501 455	581 100					
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	1 168 488	1 801 400	1 426 064				2240 - 1 500 000,00	Кошти необхідні для поточних та аварійних ремонтів Центру культури та мистецтв
2271	Оплата теплопостачання	1 102 848	1 248 161	1 281 932					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 558	47 500	72 121					
2273	Оплата електричної енергії	183 687	364 962	512 490					
2275	Оплата інших енергосистем та інших комуніальних послуг	10 407	19 500	19 500					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	1 650	1 500	1 500					
2800	Інші поточні видатки		6 000	6 000					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		300 000	2 300 000					Капітальний ремонт заміни вікон - 300 000,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			2 000 000					300 000
	ЗАМІНА ВІКОН			300 000					Капітальний ремонт заміни вікон - 300 000,00
	Капітальний ремонт по заміні вікон Центру культури та мистецтв вулиця Алмагінська, 109			300 000					
	ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ			900 000					
	Капітальний ремонт з підсилення фундаменту Центру культури та мистецтв вулиця Алмагінська, 109			900 000					
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП			800 000					
	Капітальний ремонт вхідних груп Центру культури та мистецтв вулиця Алмагінська, 109			800 000					
	ВСЬОГО	8 637 266	10 378 278	14 410 507				2 258 340	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі переобчислення 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
				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	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	Заробітня плата		5 619 360		5 950 902		
2120	Нарахування на оплату праці		1 236 259		1 309 198		

(грн.)

2210	Предметні, матеріали, обладнання та інвентар	641 534	679 385					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 574 375	1 667 263					
2800	Інші поточні видатки	6 624	7 015					
2271	Оплата теплоспостачання	1 415 253	1 498 753					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	79 622	84 320					
2273	Оплата електроенергії	565 789	599 171					
2275	Інших комунальних послуг	21 528	22 798					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 656	1 754					
3110	Придбання обладнання і предметів дегазопрокового користування	2 539 200	2 689 012					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 208 000	2 336 272					
	УСЬОГО	15 909 200	16 847 843					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	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)

Вячеслав ЛАВРОВ

(прізвище та ініціали)

