

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

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

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **43** (код за ЄДРПОУ) **37203257** **26000000000** (код бюджету)

#### 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дніпровського району Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації у відповідній сфері управління.  
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідній сфері 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	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

(грн.)

#### 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 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	
4314081	4081	0829	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	3 033 807	3 620 084	3 672 661	4 054 618	4 293 841	10
<b>УСЬОГО</b>				<b>3 033 807</b>	<b>3 620 084</b>	<b>3 672 661</b>	<b>4 054 618</b>	<b>4 293 841</b>	

(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 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	
4314081	4081	0829	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			315 000			10
<b>УСЬОГО</b>						<b>315 000</b>			

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

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

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



**ЗАТВЕРЖЕНО**  
 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 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)  
 2600000000  
 (код бюджету)

**3. 4314081** (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **4081** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0829** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257  
 (код за ЄДРПОУ)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**  
**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
 Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

**2) завдання бюджетної програми**  
 Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності  
 Забезпечення збереження енергетресурсів  
 Забезпечення придбання обладнання та предметів довготривалого користування

**3) підстави реалізації бюджетної програми**  
 Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №2778-ІІ, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/2745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік, Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2022 № 62 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2022 рік"

**4) 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	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	
1	Надійшли до виконавчого органу бюджету	3 632 807	4	X	3 620 084	8	X	3 672 661	12	X	3 672 661
2	Висвітлено надходження бюджетних установ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Висвітлено за видатками місцевого бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Інші надходження спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Інші надходження спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
602400	Прогнозовані кредити до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	<b>Усього</b>	<b>3 033 807</b>			<b>3 620 084</b>			<b>3 672 661</b>			<b>3 672 661</b>

**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	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	
1	Надійшли до виконавчого органу бюджету	4 054 618	4	X	4 293 841	7	X	4 293 841
2	Висвітлено надходження бюджетних установ	X	X	X	X	X	X	X
3	Висвітлено за видатками місцевого бюджету	X	X	X	X	X	X	X
4	Інші надходження спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X
5	Інші надходження спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X
602400	Прогнозовані кредити до бюджету	X	X	X	X	X	X	X
	<b>Усього</b>	<b>4 054 618</b>			<b>4 293 841</b>			<b>4 293 841</b>

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**  
**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:**

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2023 рік (факт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язли	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язли	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язли	разом (11+12)
2111	Заробітна плата	2 250 000	4	5	2 250 000	7	2 722 000	10	2 722 000	11	2 722 000	14	2 722 000
2120	Нарахування на оплату праці	495 000			495 000		598 840	598 840	598 840		598 840	598 840	598 840
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	90 425			90 425		50 000	50 000	50 000		230 000	230 000	230 000
2240	Оплата послуг (вкл. комунальних)	158 408			158 408		180 000	180 000	180 000		31 207	3 664	3 664
2272	Оплата теплопостачання та водовідведення	30 046			30 046		29 994	29 994	29 994		3 664	3 664	3 664
2273	Оплата електроенергії	1 496			1 496		3 750	3 750	3 750		3 200	3 200	3 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 783			6 783		33 750	33 750	33 750		3 200	3 200	3 200
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	1 649			1 649		3 200	3 200	3 200		3 15 000	3 15 000	3 15 000
	Усього	3 033 807			3 033 807		3 620 084	3 620 084	3 620 084		3 672 661	3 15 000	3 987 661

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (факт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язли	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язли	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язли			
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язли	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язли	разом (7+8)		
1	Заробітна плата	3 005 088	4	5	3 005 088	3 182 388	7	3 182 388	10	3 182 388	
2120	Нарахування на оплату праці	661 119			661 119	700 125		700 125	58 457		
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	55 200			55 200	58 457		58 457	289 901		
2240	Оплата послуг (вкл. комунальних)	253 920			253 920	259 901		259 901	36 486		
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	34 453			34 453	4 284		4 284	39 458		
2272	Оплата електроенергії	4 045			4 045	39 458		39 458	3 741		
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37 260			37 260	3 741		3 741			
2275	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	3 533			3 533						
3110	Усього	4 054 618			4 054 618	4 293 841		4 293 841			

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язли	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язли		
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

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 (затверджено)			2025 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язли	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язли	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язли			
1	Забезпечення фінансування установам випускн контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 993 833	3	4	2 993 833	6	3 550 840	10	3 550 840	11	3 600 840	14	3 600 840
2	Забезпечення збереження енергосистем	39 974			39 974		69 244		69 244		71 821		71 821
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	3 033 807			3 033 807		3 620 084		3 620 084		3 672 661		3 672 661
	Усього	3 033 807			3 033 807		3 620 084		3 620 084		3 672 661		3 672 661

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язли	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язли		
1	Забезпечення фінансування установам випускн контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	3 975 304	3	4	3 975 304	6	4 209 847	10	4 209 847
2	Забезпечення збереження енергосистем	79 291			79 291		83 969		83 969

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (віт)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
				разом (5+6)	разом (8+9)	разом (8+9)	разом (11+12)			
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1
1	затрат	од.	Звітність установ	13	13	13	13	13	13	13
2	кількість центральованих бухгалтерії	од.	Звітність установ	25	25	25	25	25	25	25
1	процедури	од.	Звітність установ	25	25	25	25	25	25	25
1	кількість установ, що обслуговуватимуться	од.	Розрахунок	2	2	2	2	2	2	2
1	ефективності	од.	Розрахунок	2	2	2	2	2	2	2
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів	од.	Розрахунок	2	2	2	2	2	2	2
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2	2	2	2	2	2	2
1	затрат	грн	Звітність установ	39 974,11	39 974,11	69 244	69 244	71 821	71 821	71 821
1	обсяг видатків на оплату енергосилової та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	30 045,72	30 045,72	29 994	29 994	31 207	31 207	31 207
2	теплостоячання	грн	Звітність установ	1 496,11	1 496,11	2 300	2 300	3 684	3 684	3 684
3	водопостачання	грн	Звітність установ	6 783,36	6 783,36	33 750	33 750	3 200	3 200	3 200
4	електроенергії	грн	Звітність установ	1 648,92	1 648,92	3 220	3 220	95,1	95,1	95,1
5	оплата інших енергосилової та н.ком послуг	грн	Звітність установ	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1
6	затратна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1
7	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1	95,1
1	продукту	тис. кВт год	Звітність установ	0,009	0,009	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. кВт год	Звітність установ	0,042	0,042	0,06	0,06	0,066	0,066	0,066
2	теплостоячання	тис. кВт год	Звітність установ	0,042	0,042	0,06	0,06	0,066	0,066	0,066
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2,984	2,984	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	0,095	0,095	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126
1	ефективності	кВт год на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,095	0,095	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126
2	теплостоячання	кВт год на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,442	0,442	0,631	0,631	0,694	0,694	0,694
3	водопостачання	кв. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	31,377	31,377	47,319	47,319	47,319	47,319	47,319
4	електроенергії	кв. м заг. площі	Розрахунок	25	25	1	1	1	1	1
1	якості	відс.	Розрахунок	37,313	37,313	1	1	1	1	1
2	рідна економія витратів енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	42,815	42,815	1	1	1	1	1
3	- теплостоячання	відс.	Розрахунок	11 565,55	11 565,55	692	692	718	718	718
4	- водопостачання	відс.	Розрахунок							
5	- електроенергії	відс.	Розрахунок							
Завдання 3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000
1	затрат	грн	Звітність установ	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000
2	організація	грн	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1
1	ПРОДУКТУ	од.	Звітність установ	7	7	7	7	7	7	7
1	кількість установ (загальної) в яких проведено опломбування матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	7	7	7	7	7	7	7
2	кількість придбаної обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	80	80	80	80	80	80	80
3	організація	од.	Звітність установ	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
4	кількість основних засобів на початок року	од.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
1	ефективності	грн	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
1	якості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
1	длительна кількість установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
2	рівень опломбування матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				разом (5+6)	разом (8+9)	разом (8+9)	разом (11+12)
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	од.	Звітність установ	1	1	1	1
1	затрат	од.	Звітність установ	13	13	13	13
2	кількість центральованих бухгалтерії	од.	Звітність установ	25	25	25	25
1	процедури	од.	Звітність установ	25	25	25	25
1	кількість установ, що обслуговуватимуться	од.	Розрахунок	2	2	2	2
1	ефективності	од.	Розрахунок	2	2	2	2
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів	од.	Розрахунок	2	2	2	2
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2	2	2	2
1	затрат	грн	Звітність установ	39 974,11	39 974,11	69 244	69 244
1	обсяг видатків на оплату енергосилової та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	30 045,72	30 045,72	29 994	29 994
2	теплостоячання	грн	Звітність установ	1 496,11	1 496,11	2 300	2 300
3	водопостачання	грн	Звітність установ	6 783,36	6 783,36	33 750	33 750
4	електроенергії	грн	Звітність установ	1 648,92	1 648,92	3 220	3 220
5	оплата інших енергосилової та н.ком послуг	грн	Звітність установ	95,1	95,1	95,1	95,1
6	затратна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	95,1	95,1	95,1	95,1
7	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	95,1	95,1	95,1	95,1
1	продукту	тис. кВт год	Звітність установ	0,009	0,009	0,012	0,012
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. кВт год	Звітність установ	0,042	0,042	0,06	0,06
2	теплостоячання	тис. кВт год	Звітність установ	0,042	0,042	0,06	0,06
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2,984	2,984	4,5	4,5
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	0,095	0,095	0,126	0,126
1	ефективності	кВт год на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,095	0,095	0,126	0,126
2	теплостоячання	кВт год на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,442	0,442	0,631	0,631
3	водопостачання	кв. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	31,377	31,377	47,319	47,319
4	електроенергії	кв. м заг. площі	Розрахунок	25	25	1	1
1	якості	відс.	Розрахунок	37,313	37,313	1	1
2	рідна економія витратів енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	42,815	42,815	1	1
3	- теплостоячання	відс.	Розрахунок	11 565,55	11 565,55	692	692
4	- водопостачання	відс.	Розрахунок				
5	- електроенергії	відс.	Розрахунок				
Завдання 3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	315 000	315 000	315 000	315 000
1	затрат	грн	Звітність установ	315 000	315 000	315 000	315 000
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	315 000	315 000	315 000	315 000
2	організація	грн	Звітність установ	1	1	1	1
1	ПРОДУКТУ	од.	Звітність установ	7	7	7	7
1	кількість установ (загальної) в яких проведено опломбування матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	7	7	7	7
2	кількість придбаної обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	80	80	80	80
3	організація	од.	Звітність установ	45 000	45 000	45 000	45 000
4	кількість основних засобів на початок року	од.	Розрахунок	100	100	100	100
1	ефективності	грн	Розрахунок	100	100	100	100
1	якості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
1	длительна кількість установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
2	рівень опломбування матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100



Кількість ставок	10,00	12,00	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Послдові отримати	568 644	753 732	476 739	2 532	753 732	70 409	304 344	1 256 408	52 364	2 437 257	16 925	2 437 257	16 925	2 437 257	16 925
Обсяг рікової надбавки та доплати	284 322	304 344	238 970	1 083 000	304 344	1 256 408	52 364	52 364	52 364	52 364	52 364	52 364	52 364	52 364	52 364
Стимулюючі доплати та надбавки	1 113 527	52 364	42 524	42 524	52 364	52 364	52 364	52 364	52 364	52 364	52 364	52 364	52 364	52 364	52 364
Премії	33 472	52 364	42 524		52 364										
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:															
Матеріальна допомога на одоровлення															
Щорічна грошова винагорода															
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	1 939 955	2 437 257	1 843 164	20 480	2 437 257	16 925	2 437 257	16 925	2 437 257	16 925	2 437 257	16 925	2 437 257	16 925	2 437 257
Всього	16 656	16 925	20 480		16 925										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ															
ОБСЛУГОВУЮЧИМ ЛЯ ТЕХНІЧНИМ ПЕРСОНАЛ															
Кількість ставок															
Презадові отримати															
Обсяг рікової надбавки та доплати															
Стимулюючі доплати та надбавки															
Премії															
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:															
Матеріальна допомога на одоровлення															
Щорічна грошова винагорода															
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань															
Всього															
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ															
РАЗОМ	11,00	13,00	11,00	11,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Кількість ставок	631 824	823 512	528 074	2 782	823 512	70 409	339 234	1 430 656	58 179	823 512	70 409	339 234	1 430 656	58 179	823 512
Послдові отримати	315 912	339 234	264 537	1 214 288	339 234	1 430 656	1 430 656	1 430 656	58 179	339 234	1 430 656	1 430 656	1 430 656	58 179	339 234
Обсяг рікової надбавки та доплати	1 263 527	1 430 656	1 214 288	48 339	1 430 656	58 179	58 179	58 179	58 179	1 430 656	58 179	58 179	58 179	58 179	58 179
Премії	38 737	58 179	48 339		58 179					58 179					
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:															
Матеріальна допомога на одоровлення															
Щорічна грошова винагорода															
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	17 045	17 449	20 798		17 449					17 449					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	2 250 000	2 722 000	2 059 000		2 722 000					2 722 000					
Всього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втраховані також у спеціальному фонді															

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)					2024 рік (план)					2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняти	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняти	разом (4+5)	загальний фонд затверджено	фактично зайняти	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняти	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість ставок - всього, об. в т.ч.:	13,00	11,00	13,00	11,00	13,00	11,00	13,00	11,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	Керівних працівників	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Спеціалістів	12,00	10,00	12,00	10,00	12,00	10,00	12,00	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Освітлювальних та технічних персонал																
	Робітників																
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що втраховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік		2025 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

2) місцеві регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2026 рік (протокол)		2027 рік (протокол)		(грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО									

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/лінійної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до предметно-кошторисної класифікації	Строк реалізації об'єкта (включно з початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (млн)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		документ, що підтверджує наявність об'єкта до виконання	документ про оформлення права на земельну ділянку, номер та назва проекту/договору	документ про рішення КМР (ТІЛ) в разі нового будівництва	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посвідчення, що характеризують державні фінансування	
			рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)								
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: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	2 250 000	2 250 000	495 000	90 424	1 754 576	1 754 576	2 250 000	
2120	Нарахування на оплату праці	495 000	495 000	90 424	158 408	336 576	336 576	495 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 290	90 290	158 408	30 046	1 496 142	1 496 142	90 290	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000	150 000	34 600	1 496	1 496	1 496	150 000	
2271	Оплата теплопостачання	2 100	2 100	1 496	6 783	1 649	1 649	2 100	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 600	29 600	6 783	1 649	1 649	1 649	29 600	
2273	Оплата електроенергії	3 200	3 200	1 649	1 649	1 649	1 649	3 200	
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	3 073 790	3 073 790	3 033 806		39 984	39 984	3 073 790	
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	2024 рік		2025 рік		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (6-9)	граничний обсяг зобов'язань (8-9)	очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-9)
			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	2 722 000	2 722 000	598 840	2 123 160	598 840	598 840	598 840	2 722 000	2 722 000	598 840	
2120	Нарахування на оплату праці	598 840	598 840	50 000	548 840	50 000	50 000	50 000	598 840	598 840	50 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	50 000	180 000	230 000	180 000	180 000	180 000	50 000	50 000	180 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180 000	180 000	29 994	31 207	29 994	29 994	29 994	180 000	180 000	29 994	
2271	Оплата теплопостачання	29 994	29 994	2 300	3 664	2 300	2 300	2 300	29 994	29 994	2 300	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 300	2 300	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	2 300	2 300	33 750	
2273	Оплата електроенергії	33 750	33 750	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	33 750	33 750	3 200	
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	3 200	3 200	3 620 084	3 672 661	3 620 084	3 672 661	3 672 661	3 200	3 200	3 672 661	
УСЬОГО		3 620 084	3 620 084									

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків / 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	Починні виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

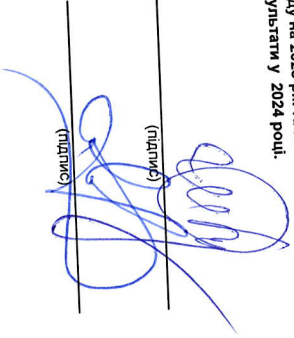
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	2 250 000	2 250 000					
2120	Нарахування на оплату праці	495 000	495 000					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 290	90 424					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160 000	158 408					
2271	Оплата теплопостачання	34 600	30 046					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 100	1 496					
2273	Оплата електроенергії	29 600	6 743					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 200	1 649					
<b>Усього</b>		<b>3 072 790</b>	<b>3 033 806</b>					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упрорядкування 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



Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

В'ячеслав ДАВРОВ

(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** (код за ЄДРПОУ) **37203257**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація** (код за ЄДРПОУ) **37203257**  
 (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**3. 4314081** (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **4081** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0829** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва** (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)		необхідно додатково +	7
				граничний обсяг	додає		
2111	Заробітна плата	2 250 000	2 722 000	2 722 000			
2120	Нарахування на оплату праці	495 000	598 840	598 840			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 425	50 000	50 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	158 408	180 000	230 000		150 000	Помічний ремонт приміщення відділу.
2271	Оплата теплопостачання	30 046	29 994	31 207			
2272	Оплата водопостачання та водооб'єднання	1 496	2 300	3 664			
2273	Оплата електроенергії	6 783	33 750	33 750			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 649	3 200	3 200			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік

(грн.)

3110	Прудбанья обладнання і предметів		315 000				
	ВСЬОГО	3 033 807	3 620 084	3 987 661	150 000		

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		
1						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані 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	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	3 005 088		3 182 388		
2120	Нарахування на оплату праці	661 119		700 125		
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	55 200		58 457		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	253 920		268 901		
2271	Оплата теплопостачання та водоводоведення	34 453		36 486		
2272	Оплата електроенергії	4 045		4 284		
2273	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	37 260		39 458		
2275	Інших комунальних послуг	3 533		3 741		
3110	Прудбанья обладнання і предметів дозгоспроксового користування	4 054 618		4 293 841		
	УСЬОГО					

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

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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані 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)

Вячеслав ЛАВРОВ (прізвище та ініціали)

93\_Дніпр\_в

