

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
Захисту права і законні інтереси громадян та держави, забезпечення комплексної соціально-економічної розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програми 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)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)		

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	4 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	5 44 990 151	6 54 770 927	7 56 020 983	8 56 921 950	9 57 486 231	10 Номер цілі державної політики

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	4 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	5 2023 рік (звіт)	6 2024 рік (затверджено)	7 2025 рік (проект)	8 2026 рік (прогноз)	9 2027 рік (прогноз)	10 Номер цілі державної політики

Виконувач обов'язків першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністраціїОлена ШЕВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)Начальник фінансового управління Дніпровської районної в
місті Києві державної адміністраціїВнеслав 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 № 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)

37203257
 (код за ЄДРПОУ)

3. 4311141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
 видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
 (код Оюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Надання послуг закладам освіти Дніпровського району міста Києва

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити ведення Бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти
 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
 Забезпечити надання послуг поопедційними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти
 Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII, Наказ МО УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерські службові системи МО УРСР від 22.01.1981 №14; Наказ МО УРСР "Про затвердження Типового положення про групи по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 838 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

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 (проєкт)			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування із загального фонду бюджету	44 990 151	X	X	44 990 151	54 770 927	X	X	54 770 927	56 020 983	X	X	56 020 983
	Найменування за виділом державного бюджету	X			X				X				
	Найменування за виділом місцевого бюджету	X			X				X				
	Найменування кредитів по бюджету	X			X				X				
	Усього	44 990 151			44 990 151	54 770 927			54 770 927	56 020 983			56 020 983

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найменування із загального фонду бюджету	56 921 950	X	X	56 921 950	57 486 231	X	X	57 486 231
	Найменування за виділом державного бюджету	X			X				X
	Найменування за виділом місцевого бюджету	X			X				X
	Найменування кредитів по бюджету	X			X				X
	Усього	56 921 950			56 921 950	57 486 231			57 486 231

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

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

(грн)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (авт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проєкт)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)			
2111		Заробітна плата	33 124 593			33 124 593	38 817 900			38 817 900	38 817 900			38 817 900			38 817 900
2120		Нарахування на оплату праці	7 205 021			7 205 021	8 539 940			8 539 940	8 539 940			8 539 940			8 539 940
2210		Преміальн. матеріал, обладнання та інвентар	174 308			174 308	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000			1 000 000
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	3 323 563			3 323 563	4 868 561			4 868 561	6 082 773			6 082 773			6 082 773
2272		Оплата теплопостачання	654 993			654 993	666 500			666 500	707 989			707 989			707 989
2273		Оплата водопостачання та водовідведення	41 559			41 559	75 200			75 200	97 851			97 851			97 851
2275		Оплата електроенергії	438 050			438 050	730 577			730 577	724 290			724 290			724 290
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 294			28 294	50 249			50 249	40 240			40 240			40 240
		Усього	44 990 151			44 990 151	54 770 927			54 770 927	56 020 983			56 020 983			56 020 983

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

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

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'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)			
2111		Заробітна плата	38 817 900			38 817 900	38 817 900			38 817 900			38 817 900
2120		Нарахування на оплату праці	8 539 940			8 539 940	8 539 940			8 539 940			8 539 940
2210		Преміальн. матеріал, обладнання та інвентар	1 004 000			1 004 000	1 169 136			1 169 136			1 169 136
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	6 726 421			6 726 421	7 123 280			7 123 280			7 123 280
2271		Оплата теплопостачання	781 620			781 620	827 735			827 735			827 735
2273		Оплата водопостачання та водовідведення	101 404			101 404	107 396			107 396			107 396
2275		Оплата електроенергії та інших комунальних послуг	799 616			799 616	846 793			846 793			846 793
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 624			6 624	7 015			7 015			7 015
		Усього	56 921 950			56 921 950	57 486 231			57 486 231			57 486 231

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'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1												
		Усього										

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 (авт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)			
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності. Закупівля освіти.	31 159 802			31 159 802	38 364 639			38 364 639	32 529 022			32 529 022			
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	8 531 653			8 531 653	10 721 976			10 721 976	16 787 151			16 787 151			
3	Забезпечити надання послуг доглядальними пунктами для дітей дошкільного віку та задовбувати початкової освіти	4 135 800			4 135 800	4 161 786			4 161 786	5 140 440			5 140 440			
4	Забезпечення збереження енергозбережуваль	1 162 896			1 162 896	1 522 526			1 522 526	1 564 370			1 564 370			
	Усього	44 990 151			44 990 151	54 770 927			54 770 927	56 020 983			56 020 983			

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
6	Загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2 004		2 004	2 004		2 004	2 345	2 345
7	Окремозалежна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2 004		2 004	2 004		2 004	2 345	2 345
1	осіб споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ								
2	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,281		0,281	0,286		0,286	0,284	0,284
3	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,479		1,479	1,904		1,904	2,028	2,028
4	Електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	70,872		70,872	88,986		88,986	72,429	72,429
1	середнє споживання комунальних послуг та енергосилов в тому числі:		Розрахунок								
2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,14		0,14	0,143		0,143	0,121	0,121
3	Водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,738		0,738	0,95		0,95	0,865	0,865
4	Електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	35,365		35,365	44,404		44,404	30,887	30,887
1	Річна економія витрат на енергоресурси в натуральному вираді:	відс.	Розрахунок								
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	3,436		3,436	1		1	1	1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	28,928		28,928	1		1	1	1
4	- електроенергія	відс.	Розрахунок	20,431		20,431	1		1	1	1
5	Обсяг ринку енергії/ бюджетних коштів, отриманої від провадника заводу, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок	152 321		152 321	14 723		14 723	15 241	15 241

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти									
1	затрат	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1
2	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	98		98	98		98	98
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	98		98	98		98	98
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	98		98	98		98	98
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	97		97	97		97	97
6	- жінок	осіб	Звітність установ	97		97	97		97	97
1	ПРОДУКТ	осіб	Звітність установ	1		1	1		1	1
1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	8 293		8 293	8 293		8 293	8 293
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	380		380	380		380	380
3	кількість закладів, які обслуговують централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	127		127	127		127	127
1	ефективності	од.	Розрахунок	85		85	85		85	85
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	1		1	1
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування									
1	затрат	грн.	Звітність установ	17 215 832		17 215 832	17 484 318		17 484 318	17 484 318
2	обсяг видатків для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1
3	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1
3	в т.ч. на покращення якості послуг за бюджетними засобами	грн.	Звітність установ							
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	21		21	21		21	21
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	12		12	12		12	12
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	33		33	33		33	33
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	33		33	33		33	33
8	- жінок	од.	Звітність установ	29		29	29		29	29
9	- чоловіків	од.	Звітність установ	4		4	4		4	4
1	ПРОДУКТ	од.	Звітність установ	127		127	127		127	127
1	кількість закладів, які обслуговують 1 штатна одиниця ефективності	од.	Розрахунок	4		4	4		4	4
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця якості	од.	Розрахунок	4		4	4		4	4
1	рівень покращення якості	відс.	Розрахунок							
3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та надання початкової освіти									
1	затрат	од.	Звітність установ	16,5		16,5	16,5		16,5	16,5
2	кількість закладів загальноосвітньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	42		42	42		42	42
1	ПРОДУКТ	од.	Звітність установ	291		291	291		291	291
2	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	8 802		8 802	8 802		8 802	8 802

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
					на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітня плата	33 124 500	33 124 500						33 124 500	
2120	Нарахування на оплату праці	7 267 300	7 267 300						7 267 300	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 400 000	1 400 000						1 400 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 332 400	3 332 563	271 776		-271 776	271 776		3 332 563	
2271	Оплата тепlopостачання	732 329	654 993						654 993	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	64 500	41 559						41 559	
2273	Оплата електроенергії	497 300	438 050						438 050	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	39 500	28 294						28 294	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
Усього			46 477 919	44 990 151	271 776	-271 776	271 776		44 990 151	

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг заборгованості (3-5)	граничний обсяг заборгованості (8)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітня плата	38 817 900	8 539 940			38 817 900	38 817 900			38 817 900	
2120	Нарахування на оплату праці	8 539 940	1 000 000			8 539 940	8 539 940			8 539 940	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000 000	4 886 561			1 000 000	1 000 000			1 000 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 886 561	6 666 500			4 886 561	6 092 773			6 092 773	
2271	Оплата тепlopостачання	666 500	75 200			666 500	707 989			707 989	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	75 200	730 577			75 200	91 851			91 851	
2273	Оплата електроенергії	730 577	50 249			730 577	724 290			724 290	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 249	40 240			50 249	40 240			40 240	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	6 000			4 000	6 000			6 000	
Усього			54 770 927	56 020 983		54 770 927	56 020 983			56 020 983	

(грн)

3) дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01. 2025	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітня плата	33 124 500	33 124 500						
2120	Нарахування на оплату праці	7 267 300	7 267 300						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 400 000	1 400 000						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 332 400	3 332 563						
2271	Оплата тепlopостачання	732 329	654 993						
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	64 500	41 559						
2273	Оплата електроенергії	497 300	438 050						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	39 500	28 294						
Усього			39 500	28 294					

(грн)

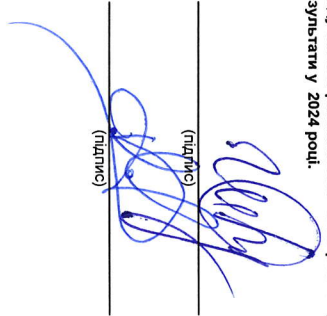
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розважкової								
	УСЬОГО	48 477 919	44 990 151						

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

15. Підстави та об'єднування 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 обор'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)

Вячеслав 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
(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. 4311141

1141

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)0990
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Забезпечення діяльності інших закладів
У сфері освіти
(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:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
2111	Заробітна плата	33 124 363	38 817 900	38 817 900			
2120	Нарахування на оплату праці	7 205 021	8 539 940	8 539 940			
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	174 308	1 000 000	1 000 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 323 563	4 886 561	6 092 773	4 200 000		Додаткові кошти необхідні для встановлення АПС - 1 200 000 грн, блискавкозахист (згідно приписів ДСНС) - 2 000 000 грн та встановлення зовнішнього освітлення прилеглої території - 1 000 000грн.
2271	Оплата теплопостачання	654 993	666 500	707 989			
2272	Оплата водоопоставлення та водообігрівання	41 559	75 200	91 851			
2273	Оплата електроенергії	438 050	730 577	724 290			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 294	50 249	40 240			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного	44 990 151	4 000	6 000	4 200 000		
	ВСЬОГО	44 990 151	54 770 927	56 020 983	4 200 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	грн.	Звітність установа	16 787 151	20 987 151
заграт обсяг видатків для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					

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:

(грн.)

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	38 817 900		38 817 900		
2120	Нарахування на оплату праці (Преземіум, матеріали, обланання та інше)	8 539 940		8 539 940		
2210	Оплата послуг (крім комунальних)	1 104 000		1 169 136		
2240	Оплата теплопостачання	6 726 421		7 123 280		
2271	Оплата водопостачання та водовідведення	781 620		827 735		
2272	Оплата електроенергії	101 404		107 386		
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	799 616		846 793		
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку УСЬОГО	44 425		47 046		
2282		6 624		7 015		
		56 921 950		57 486 231		

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		2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	грн.	Звітність установа	17 215 832	17 484 318		

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

Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Вячеслав ЛАВРОВ

(прізвище та ініціали)

93 Дніпр_8

Бюджетний запит 0000390966 від 01.10.2024 19:19:57

11.10.2024 13:44:54