

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, забезпечити 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, підготовку 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	2		3		4		5		6		7	
	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	
1												

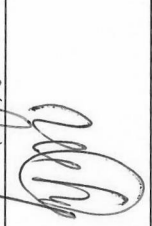
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмою 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	5		6		7		8		9		10
				2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	
4313121	3121	1040	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	8 677 112	9 301 013	9 483 565	9 566 673	9 483 565	9 566 673	9 618 723	9 618 723	9 618 723		
УСЬОГО				8 677 112	9 301 013	9 483 565	9 566 673	9 483 565	9 566 673	9 618 723	9 618 723	9 618 723		

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

Код Програмою 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	5		6		7		8		9		10
				2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	
4313121	3121	1040	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб											
УСЬОГО														

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


(підпис)
Олена ШЕВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

Внесла ДАВРОВ
(прізвище та ініціали)

№ п/п	Показники	Однина виміру	Джерело інформації	2026 рік (проектно)				2027 рік (проектно)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	кількість житлових будинків соціального типу, прибудованих сім'ям патронатних вихователів, сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, опіканих соціальним опікунством/оборудованими, од	од	Звітність установ	213	180	180	180	180	180	180	180
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од	Звітність установ	9 048	8 800	8 800	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
1	середня витрата на здійснення соціального опікування/оборудованні сім'ям, грн	грн	Розрахунок	76 860	83 220	83 220	112 380	112 380	112 380	112 380	112 380
2	середня витрата на надання соціальних послуг, грн	грн	Звітність установ	1 281	1 397	1 397	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873
1	динаміка кількості сім'ям, які забезпечені соціальними послугами/оборудовані, %	відс	Розрахунок	37	100	100	100	100	100	100	100
2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс	Розрахунок	-0,2	100	100	100	100	100	100	100
Задача 2											
Забезпечення збереження енергосуб'єктів											
Затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергосуб'єктів та комунальних послуг, величю	грн	Звітність установ	234 824,98	234 824,98	324 112	324 112	399 114	399 114	399 114	399 114
2	теплопостачання	грн	Звітність установ	129 280	129 280	153 309	153 309	173 164	173 164	173 164	173 164
3	водопостачання	грн	Звітність установ	8 415,05	8 415,05	10 056	10 056	15 203	15 203	15 203	15 203
4	енергозбереження	грн	Звітність установ	97 148,81	97 148,81	150 000	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000
5	оплата інших енергосуб'єктів	грн	Звітність установ	10 747	10 747	10 747	10 747	10 747	10 747	10 747	10 747
6	загальна площа приміщень, м.кв.	м.кв.	Звітність установ	348,9	348,9	348,9	348,9	348,9	348,9	348,9	348,9
7	оплачувана площа приміщень, м.кв.	м.кв.	Звітність установ	348,9	348,9	348,9	348,9	348,9	348,9	348,9	348,9
Продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			0,042	0,042	0,048	0,048	0,048	0,048
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,041	0,041	0,3	0,3	20	20	20	20
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,246	0,246	0,3	0,3	20	20	20	20
4	енергозбереження	тис.кВт.год	Звітність установка	17,182	17,182	20	20	20	20	20	20
1	середнє споживання комунальних послуг та енергосуб'єктів, в тому числі:	од.	Розрахунок			0,118	0,118	0,12	0,12	0,132	0,132
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опалт.площи	Розрахунок	0,118	0,118	0,12	0,12	0,132	0,132	0,132	0,132
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м опалт.площи	Розрахунок	0,705	0,705	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
4	енергозбереження	кВт.год на 1 кв.м опалт.площи	Розрахунок	48,246	48,246	57,323	57,323	57,323	57,323	57,323	57,323
Якості											
1	рівня екологія витрати енергоресурсів в натуральному вигляді:	од.	Розрахунок			2,381	2,381	1	1	1	1
2	теплопостачання	відс	Розрахунок			14,09	14,09	1	1	1	1
3	водопостачання	відс	Розрахунок			0,705	0,705	1	1	1	1
4	енергозбереження	відс	Розрахунок			18,484,38	18,484,38	3,241	3,241	3,391	3,391
5	обсяг річної енергії бюджетних коштів, отриманої від провайдера зарплат, податків та інших видів економічних енергоресурсів (векна, тепла, енергозбереження тощо) величю, грн	грн	Розрахунок								

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

№ з/п	Показники	Однина виміру	Джерело інформації	2026 рік (проектно)				2027 рік (проектно)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреби з метою подолання складних життєвих обставин										
Затрат											
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	42	42	42	42	42	42	42	42
3	загальна площа приміщень, м.кв.	м.кв.	Звітність установка	348,9	348,9	348,9	348,9	348,9	348,9	348,9	348,9
Продукту											
1	кількість дітей будинку сімейного типу, прийомних сім'ям, сім'ям патронатних вихователів, сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, опіканих соціальним опікунством/оборудованими, од	од.	Звітність установ	180	180	180	180	180	180	180	180
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установка	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
1	середня витрата на здійснення соціального опікування/оборудованні сім'ям, грн	грн	Розрахунок	112 380	112 380	112 380	112 380	112 380	112 380	112 380	112 380
2	середня витрата на надання соціальних послуг, грн	грн	Звітність установка	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873
1	динаміка кількості сім'ям, які забезпечені соціальними послугами/оборудованні, %	відс	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100
2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100
Задача 2											
Забезпечення збереження енергосуб'єктів											
Затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергосуб'єктів та комунальних послуг, величю	грн	Звітність установка	440 622	440 622	486 818	486 818	486 818	486 818	486 818	486 818
2	теплопостачання	грн	Звітність установка	191 173	191 173	202 452	202 452	202 452	202 452	202 452	202 452
3	водопостачання	грн	Звітність установка	18 784	18 784	17 774	17 774	17 774	17 774	17 774	17 774
4	енергозбереження	грн	Звітність установка	220 800	220 800	233 927	233 927	233 927	233 927	233 927	233 927
5	оплата інших енергосуб'єктів	грн	Звітність установка	11 865	11 865	12 865	12 865	12 865	12 865	12 865	12 865
6	загальна площа приміщень, м.кв.	м.кв.	Звітність установка	348,9	348,9	348,9	348,9	348,9	348,9	348,9	348,9
7	оплачувана площа приміщень, м.кв.	м.кв.	Звітність установка	348,9	348,9	348,9	348,9	348,9	348,9	348,9	348,9
Продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установка			0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установка	0,046	0,046	0,3	0,3	20	20	20	20
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установка	0,3	0,3	0,3	0,3	20	20	20	20

№ п/п	Назва показника	2023 рік (млн грн)	2024 рік (млн грн)	2025 рік (млн грн)	2026 рік (млн грн)	2027 рік (млн грн)
4	електроенергія		20	20	20	
1	ефективності	середнє споживання комунальних послуг та енергосилов, в тому числі:	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок
2	теплопостачання	Голп на 1 кв м	0,132	0,132	0,132	0,132
3	водопостачання	об'єм води на м³	0,96	0,96	0,96	0,96
4	електроенергія	кВт год на 1 кв м заг площі	57,323	57,323	57,323	57,323
1	інвести	Річна кількість витрачання електроенергії в натуральному виразі:	Розрахунок			
2	теплопостачання	МВтс	1	1	1	1
3	водопостачання	Мліс	1	1	1	1
4	електроенергія	МВтс	1	1	1	1
5	об'єм річної економії бюджетних коштів, отриманої проведення заходів, що призводять до збереження та економії електроенергії (води, тепла, електроенергії тощо) в цілому.	Грн	4 406	4 406	4 666	4 666

9. Структура видатків на оплату праці:

(Грн)

Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (млн грн)		2024 рік (млн грн)		2025 рік (млн грн)		2026 рік (млн грн)		2027 рік (млн грн)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактичне на 01.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	6 747,300		7 118,402	5 360,256	7 118,402	7 118,402	7 118,402	7 118,402	7 118,402	
Розподіл за видами	1 837,876		1 612,406	1 669,768	1 682,767	1 682,767	1 682,767	1 682,767	1 682,767	
Особ. важкої виплати, в тому числі	543,370		791,026	437,467	728,054	728,054	728,054	728,054	728,054	
Спеціальні посадові оплати	469,798		671,253	376,251	618,468	618,468	618,468	618,468	618,468	
Надання, що мають особ. важкий характер, в т.ч.	77,602		103,766	61,216	109,616	109,616	109,616	109,616	109,616	
за вислугу років	234,364		339,642	189,126	309,234	309,234	309,234	309,234	309,234	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, старість, напруженість)	897,840		339,041	712,136	493,900	493,900	493,900	493,900	493,900	
Премії	46,956		59,074	61,539	51,539	51,539	51,539	51,539	51,539	
Надбавка за особливими заслугами	182,566		179,493	179,493	179,493	179,493	179,493	179,493	179,493	
Надбавка за вислугу років	3 273,922		4 146,113	2 668,268	3 968,813	3 968,813	3 968,813	3 968,813	3 968,813	
Спеціальні надбавки, надбавки	1 128,271		2 239,372	918,314	2 056,821	2 056,821	2 056,821	2 056,821	2 056,821	
Особ. важкої виплати, в тому числі	832,920		1 872,531	727,531	1 714,488	1 714,488	1 714,488	1 714,488	1 714,488	
Спеціальні посадові оплати	139,516		297,716	133,844	244,982	244,982	244,982	244,982	244,982	
Надання, що мають особ. важкий характер, в т.ч.	61,757		99,827	56,939	97,351	97,351	97,351	97,351	97,351	
за вислугу років	61,757		99,827	56,939	97,351	97,351	97,351	97,351	97,351	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, старість, напруженість)	474,740		939,885	318,213	857,244	857,244	857,244	857,244	857,244	
Премії	1 348,616		802,696	1 068,854	929,974	929,974	929,974	929,974	929,974	
Надбавка за вислугу років	87,427		167,220	89,313	142,874	142,874	142,874	142,874	142,874	
Надбавка за особливими заслугами	342,919		289,748	289,748	289,748	289,748	289,748	289,748	289,748	
Надбавка за вислугу років	1 389,118		1 384,082	1 066,646	1 445,169	1 445,169	1 445,169	1 445,169	1 445,169	
Спеціальні надбавки, надбавки	411,501		649,089	298,106	592,740	592,740	592,740	592,740	592,740	
Спеціальні посадові оплати	411,501		649,089	298,106	592,740	592,740	592,740	592,740	592,740	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, старість, напруженість)	200,617		324,544	141,314	298,370	298,370	298,370	298,370	298,370	
Премії	611,150		324,793	482,100	506,664	506,664	506,664	506,664	506,664	
Надбавка за вислугу років	39,469		55,656	33,420	49,395	49,395	49,395	49,395	49,395	
Надбавка за особливими заслугами	117,391		89,804	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	1 302	
Надбавка за вислугу років	87,423		101,801	89,804	103,683	103,683	103,683	103,683	103,683	
Особ. важкої виплати, в тому числі	401,544		97,877	29,789	100,180	100,180	100,180	100,180	100,180	
Спеціальні посадові оплати	33,652		46,765	26,652	41,796	41,796	41,796	41,796	41,796	
Надання, що мають особ. важкий характер, в т.ч.	3,305		4,577	2,665	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	
за вислугу років	3,900		47,535	47,2	54,204	54,204	54,204	54,204	54,204	
Премії	38,400		3,824	3,824	3,483	3,483	3,483	3,483	3,483	
Надбавка за вислугу років	3,153		230	230	230	230	230	230	230	
Надбавка за особливими заслугами	5,726		3,557	3,557	3,557	3,557	3,557	3,557	3,557	
Премії	1 848,267		1 428,540	1 428,540	2 967,462	2 967,462	2 967,462	2 967,462	2 967,462	
Надання, що мають особ. важкий характер, в т.ч.	133,820		138,939	138,939	249,162	249,162	249,162	249,162	249,162	
за вислугу років	139,359		118,155	118,155	206,967	206,967	206,967	206,967	206,967	
Премії	3,800		472	472	54,204	54,204	54,204	54,204	54,204	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, старість, напруженість)	912,741		647,662	647,662	1 462,946	1 462,946	1 462,946	1 462,946	1 462,946	
Премії	2 889,056		2 297,690	2 297,690	1 930,438	1 930,438	1 930,438	1 930,438	1 930,438	
Надбавка за вислугу років	176,795		174,272	174,272	247,291	247,291	247,291	247,291	247,291	

Індексність зарплатної плати			5,368																	
Інші виплати (бонуси/премії)			648 802																	
Усього			7 118 402																	
в т.ч. оплата праці штатних працівників, за загальним фондом, що втраченої частки у спеціальному фонді	X		7 118 402	X																

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	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті
1	Штатні працівники, од.	42,00	33,00	42,00	31,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
	Усього штатних працівників з усіх штатних одиниць за загальним фондом, що втраченої частки у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова програма "Дім. Сім'я. Стронція на 2023-2024 роки"		9 677 112	8 677 112	9 301 013	9 301 013	9 301 013	9 301 013	9 301 013	9 301 013	9 301 013	
	Усього		9 677 112	8 677 112	9 301 013	9 301 013	9 301 013	9 301 013	9 301 013	9 301 013	9 301 013	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1						

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

Найменування об'єкта відповідно до предметно-кошторисної довідки (назва)	Строк реалізації об'єкта (рік запланований)	Загальна вартість об'єкта (млн грн)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		документ, що підтверджує виконання об'єкта	документ, що оформляється на виконання об'єкта	документ, що підтверджує виконання об'єкта	документ, що оформляється на виконання об'єкта	документ, що підтверджує виконання об'єкта	документ, що оформляється на виконання об'єкта
			фінансовий фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	фінансовий фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	фінансовий фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	фінансовий фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	фінансовий фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (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, об'єднані результати у 2024 році, об'рунтування 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 / 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)	Погоджені кредиторські зобов'язання за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Зарплатна плата	6 747 300	6 747 300						6 747 300
2120	Надчування на оплату праці	1 484 400	1 415 340						1 415 340
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	144 647	144 647						144 647
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135 000	135 000						135 000
2250	Видатки на відрахування								
2271	Оплата відпочинку	129 260	129 260						129 260
2272	Оплата відпочинку та відвідування	8 415	8 415						8 415
2273	Оплата електроенергії	105 124	97 150						97 150
2275	Оплата інших електроенергії та інших комунальних послуг	8 754 147	8 677 112						8 677 112
	Усього								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		2025 рік		можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-9)	2025 рік		можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-9)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	Заробітна плата	7 118 402	6 747 300	7 118 402	7 118 402	7 118 402	6 747 300	7 118 402	7 118 402	7 118 402	6 747 300
2110	Нарахування на оплату праці	1 566 049	1 484 400	1 566 049	1 566 049	1 566 049	1 484 400	1 566 049	1 566 049	1 566 049	1 484 400
2210	Предмет, матеріал, обладнання та інвентар	157 480	144 647	157 480	157 480	157 480	144 647	157 480	157 480	157 480	144 647
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
2250	Видатки на відраховання	153 309	139 250	153 309	139 250	153 309	139 250	153 309	153 309	153 309	139 250
2271	Оплата теплопостачання	10 056	8 416	10 056	8 416	10 056	8 416	10 056	10 056	10 056	8 416
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	150 000	108 124	150 000	108 124	150 000	108 124	150 000	150 000	150 000	108 124
2273	Оплата електроенергії	10 747	9 730	10 747	9 730	10 747	9 730	10 747	10 747	10 747	9 730
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 747	8 754 147	10 747	8 754 147	10 747	8 754 147	10 747	10 747	10 747	8 754 147
Усього		9 301 013	8 677 112	9 301 013	9 483 565	9 301 013	8 677 112	9 483 565	9 301 013	9 483 565	8 677 112

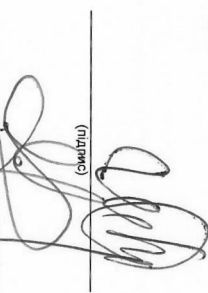
3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	2023 рік		2024 рік		Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025		
1	Заробітна плата	6 747 300	6 747 300	7 118 402	7 118 402	7 118 402	6 747 300	7 118 402	7 118 402
2110	Нарахування на оплату праці	1 484 400	1 415 340	1 566 049	1 566 049	1 566 049	1 415 340	1 566 049	1 566 049
2210	Предмет, матеріал, обладнання та інвентар	144 647	144 647	157 480	157 480	157 480	144 647	157 480	157 480
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
2250	Видатки на відраховання	139 250	139 250	153 309	139 250	153 309	139 250	153 309	153 309
2271	Оплата теплопостачання	8 416	8 416	10 056	8 416	10 056	8 416	10 056	10 056
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	108 124	108 124	150 000	108 124	150 000	108 124	150 000	150 000
2273	Оплата електроенергії	9 730	9 730	10 747	9 730	10 747	9 730	10 747	10 747
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 754 147	8 677 112	9 301 013	9 483 565	9 301 013	8 677 112	9 483 565	9 301 013
Усього		8 677 112	8 677 112	9 301 013	9 483 565	9 301 013	8 677 112	9 483 565	9 301 013

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

15. Підстава та об'єднання видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

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



Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Вячеслав ЛАВРОВ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (код Типової відомчої класифікації **431**) (код за ЄДРПОУ) **37203257**
 (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **431**

3. 4313121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3121** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1040** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Утримання та забезпечення діяльності Центрів соціальних служб** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **2600000000** (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				Граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 747 300	7 118 402	7 118 402		
2120	Нарахування на оплату праці	1 415 340	1 566 049	1 566 049		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144 647	157 450	196 604		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135 000	135 000	183 896		
2250	Видатки на відрядження			19 500		
2271	Оплата теплопостачання	129 260	153 309	173 164		
2272	Оплата водопостачання та водообігріву	8 415	10 056	15 203		
2273	Оплата електроенергії	97 150	150 000	200 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		10 747	10 747		
	ВСЬОГО	8 677 112	9 301 013	9 483 565		

(грн.)

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
			3	4		
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:

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Огрунтовування 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	7 118 402		7 118 402		
2120	Нарахування на оплату праці	1 566 049		1 566 049		
2210	Предметн, матеріалн, обладнання та інвентар	217 051		229 857		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	203 021		214 999		
2250	Видатки на відрощення	21 528		22 798		
2271	Оплата меліорстачання	191 173		202 452		
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	16 784		17 774		
2273	Оплата електричної енергії	220 800		233 827		
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	11 865		12 565		
	УСЬОГО	9 566 673		9 618 723		

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	
				2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		
1	2	3	4	5	6	7	8
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.

Виконавч 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)

Вчеслав ЛАВРОВ

(прізвище та ініціали)