

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 Дніпровського районуно в місті Києві державною адміністрацією захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підсилює 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 | | 6 | | 7 |
|-----------------------------------|---|---|----------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|--|---|
| | | | Одиниця виміру | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | 2026 рік (проект) | 2027 рік (прогноз) | | | |
| | | | | | | | | | | | |

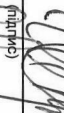
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 10 |
|--|------|------|---|---------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|----|
| | | | | | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | | |
| 4313241 | 3241 | 1090 | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | УСРБОГО | 6 041 619 | 6 428 203 | 6 343 951 | 6 515 026 | 6 609 646 | | |

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 10 |
|--|------|------|---|---------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|----|
| | | | | | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | | |
| 4313241 | 3241 | 1090 | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | УСРБОГО | | | | | | | |

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

 (підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
 (прізвище та ініціали)

Вячеслав ДАВРОВ
 (прізвище та ініціали)

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 37203257
(код за ЄДРПОУ)

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

3. **4313241** 3241 1090 2600000000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код за ЄДРПОУ)
 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Утримання установа та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.
 2) завдання бюджетної програми
 Забезпечення збереження енергосистем

3) підстави реалізації бюджетної програми
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 №751 "Бюджетна декларація на 2025 - 2027 роки", Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 № 1651/9617 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянцям» на 2025-2027 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках: (грн)

| Код | Найменування | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 рік (проект) | | | |
|-----|---|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | |
| 1 | Надходження із загального фонду бюджету | 6 041 619 | X | X | 6 041 619 | X | X | 6 428 203 | X | X | 6 343 951 |
| 2 | Витрати надходження бюджетних установ (проекти та інші надходження) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Інші надходження спеціального фонду (проекти та інші надходження) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | Інформація кредитів до бюджету | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | Усього | 6 041 619 | 6 041 619 | 6 428 203 | 6 428 203 | 6 343 951 | 6 343 951 | | | | |

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

| Код | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 рік (прогноз) | | |
|-----|---|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку |
| 1 | Надходження із загального фонду бюджету | 6 515 026 | X | X | 6 515 026 | X | X |
| 2 | Витрати надходження бюджетних установ (проекти та інші надходження) | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Інші надходження спеціального фонду (проекти та інші надходження) | X | X | X | X | X | X |
| | Інформація кредитів до бюджету | X | X | X | X | X | X |
| | Усього | 6 515 026 | 6 515 026 | 6 609 646 | 6 609 646 | 6 609 646 | 6 609 646 |

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 | Найменування | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 рік (проект) | | |
|------|---|--------------|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку |
| 2111 | Заробітна плата | | 3 750 386 | | 3 750 386 | 4 009 258 | | 4 009 258 | 4 009 258 | | 4 009 258 |
| 2120 | Наповнення на оплату праці | | 636 056 | | 636 056 | 882 038 | | 882 038 | 882 038 | | 882 038 |
| 2210 | Премії, матеріали, обладнання та інвентар | | 159 007 | | 159 007 | 159 200 | | 159 200 | 100 000 | | 100 000 |

| | | | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2240 | Оплата услуг (для коммунальщиц) | 996 940 | 996 940 | 964 052 | 900 000 | 900 000 |
| 2271 | Оплата теплоснабжения | 146 329 | 146 329 | 223 827 | 201 208 | 201 208 |
| 2272 | Оплата водоснабжения та водоотведения | 7 500 | 7 500 | 15 192 | 23 436 | 23 436 |
| 2273 | Оплата электроэнергии | 65 000 | 65 000 | 173 625 | 228 000 | 228 000 |
| 2282 | Осрнм заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку розширеної інфраструктури | 1 400 | 1 400 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | | | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Усього | | 6 041 619 | 6 041 619 | 6 428 203 | 6 343 951 | 6 343 951 |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 рік (проект) | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|----|----|----|
| | | 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 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Усього | | | | | | | | | | | | | |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2026 рік (проект) | | | | | 2027 рік (проект) | | | | |
|---|---|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-------------------|------------------------------|-------------|--|--|
| | | 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 | Заробітна плата | 4 009 298 | | | 4 009 298 | 4 009 298 | | | 4 009 298 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 882 039 | | | 882 039 | 882 039 | | | 882 039 | | |
| 2210 | Податки, матеріал, обслуговування та інше | 110 400 | | | 110 400 | 116 914 | | | 116 914 | | |
| 2240 | Оплата послуг (для коммунальщиц) | 993 600 | | | 993 600 | 1 052 222 | | | 1 052 222 | | |
| 2271 | Оплата теплоснабжения та водоотведения | 222 134 | | | 222 134 | 226 240 | | | 226 240 | | |
| 2272 | Оплата электроэнергии та водопостачання | 26 873 | | | 26 873 | 27 400 | | | 27 400 | | |
| 2273 | Оплата услуг связи | 231 712 | | | 231 712 | 268 953 | | | 268 953 | | |
| 2282 | Осрнм заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку розширеної інфраструктури | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | | |
| Усього | | 6 515 026 | | | 6 515 026 | 6 892 646 | | | 6 892 646 | | |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2026 рік (проект) | | | | | 2027 рік (проект) | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-------------------|------------------------------|-------------|--|--|
| | | 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 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 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 (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (проект) | |
|--------|---|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Надання соціальних послуг іншим властивими категоріям населення | 5 823 789 | | 5 823 789 | 6 015 559 | 5 891 307 | |
| 2 | Забезпечення збереження енергосистем | 217 829 | | 412 644 | 412 644 | 452 644 | |
| Усього | | 6 041 619 | | 6 236 433 | 6 428 203 | 6 343 951 | |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2026 рік (проект) | | 2027 рік (проект) | |
|--------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Надання соціальних послуг іншим властивими категоріям населення | 6 015 307 | | 6 015 307 | 6 080 443 |
| 2 | Забезпечення збереження енергосистем | 489 719 | | 529 232 | 529 232 |
| Усього | | 6 515 026 | | 6 544 539 | 6 609 675 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Державна інформація | | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (проект) | |
|-------|--|----------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|--|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | кількість установ, од. | од. | 16,00 | | 16,00 | | 33,00 | | 33,00 | |
| 2 | кількість штатних працівників | од. | 12,00 | | 12,00 | | 23,00 | | 23,00 | |
| 3 | кількість заходів, які надано соціальних послуг, од. | од. | 36 | | 36 | | 36 | | 36 | |
| 4 | кількість лок. од. продажу | од. | | | | | | | | |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Державо Інформації | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 рік (прогноз) | | |
|---|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (6+7) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| Завдання 1 | | | | | | | | | |
| 1 | Надання соціальних послуг іншим відмінними категоріями населення, загат | од. | Звітність установа | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 2 | кількість установ, од. | од. | Звітність установа | 33,00 | | 33,00 | 33,00 | | 33,00 |
| 3 | кількість штатних працівників, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од. | од. | Звітність установа | 23,00 | | 23,00 | 23,00 | | 23,00 |
| 4 | кількість ліжок, од. | од. | Звітність установа | 36 | | 36 | 36 | | 36 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість користувачів послуг, осіб, з них: | осіб | Звітність установа | 36 | | 36 | 36 | | 36 |
| 2 | чоловіки (хлопці), осіб | осіб | Звітність установа | 18 | | 18 | 18 | | 18 |
| 3 | жінки (дівчата), осіб | осіб | Звітність установа | 18 | | 18 | 18 | | 18 |
| 4 | кількість ліжко-міст, од. | од. | Звітність установа | 13 140 | | 13 140 | 13 140 | | 13 140 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середньорічні витрати на 1 користувача послуг | грн. | Розрахунок | 167 091,96 | | 167 091,96 | 168 901,19 | | 168 901,19 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток здійснення (визначеної) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, % | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| Завдання 2 | | | | | | | | | |
| Забезпечення збереження енергосистем | | | | | | | | | |
| загат | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг | грн. | Звітність установа | 489 719 | | 489 719 | 529 203 | | 529 203 |
| 2 | на оплату теплопостачання | грн. | Звітність установа | 222 134 | | 222 134 | 235 240 | | 235 240 |
| 3 | на оплату водопостачання | грн. | Звітність установа | 226 583 | | 226 583 | 27 400 | | 27 400 |
| 4 | на оплату електроенергії | грн. | Звітність установа | 251 712 | | 251 712 | 296 593 | | 296 593 |
| 5 | загальна площа приміщень, кв. м. | кв. м. | Звітність установа | 430,1 | | 430,1 | 430,1 | | 430,1 |
| 6 | оплачувана площа приміщень, кв. м. | кв. м. | Звітність установа | 379,9 | | 379,9 | 379,9 | | 379,9 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці, в тому числі: | од. | Звітність установа | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | тис. Гкал | Звітність установа | 0,08 | | 0,08 | 0,08 | | 0,08 |
| 3 | водопостачання | тис. куб.м | Звітність установа | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 |
| 4 | електроенергії | тис. кВт. год. | Звітність установа | 22,8 | | 22,8 | 22,8 | | 22,8 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середнє споживання комунальних послуг та електроенергії, в тому числі: | од. | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | Гкал на 1 кв. м опл. площі | Розрахунок | 0,211 | | 0,211 | 0,211 | | 0,211 |
| 3 | водопостачання | куб.м на 1 кв. м заг. площі | Розрахунок | 1,163 | | 1,163 | 1,163 | | 1,163 |
| 4 | електроенергії | кВт. год. на 1 кв. м заг. площі | Розрахунок | 53,011 | | 53,011 | 53,011 | | 53,011 |

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

(грн.)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Державо Інформації | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 рік (прогноз) | | |
|---|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (6+7) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| Завдання 1 | | | | | | | | | |
| 1 | Надання соціальних послуг іншим відмінними категоріями населення, загат | од. | Звітність установа | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 2 | кількість установ, од. | од. | Звітність установа | 33,00 | | 33,00 | 33,00 | | 33,00 |
| 3 | кількість штатних працівників, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од. | од. | Звітність установа | 23,00 | | 23,00 | 23,00 | | 23,00 |
| 4 | кількість ліжок, од. | од. | Звітність установа | 36 | | 36 | 36 | | 36 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість користувачів послуг, осіб, з них: | осіб | Звітність установа | 36 | | 36 | 36 | | 36 |
| 2 | чоловіки (хлопці), осіб | осіб | Звітність установа | 18 | | 18 | 18 | | 18 |
| 3 | жінки (дівчата), осіб | осіб | Звітність установа | 18 | | 18 | 18 | | 18 |
| 4 | кількість ліжко-міст, од. | од. | Звітність установа | 13 140 | | 13 140 | 13 140 | | 13 140 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середньорічні витрати на 1 користувача послуг | грн. | Розрахунок | 167 091,96 | | 167 091,96 | 168 901,19 | | 168 901,19 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток здійснення (визначеної) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, % | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| Завдання 2 | | | | | | | | | |
| Забезпечення збереження енергосистем | | | | | | | | | |
| загат | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг | грн. | Звітність установа | 489 719 | | 489 719 | 529 203 | | 529 203 |
| 2 | на оплату теплопостачання | грн. | Звітність установа | 222 134 | | 222 134 | 235 240 | | 235 240 |
| 3 | на оплату водопостачання | грн. | Звітність установа | 226 583 | | 226 583 | 27 400 | | 27 400 |
| 4 | на оплату електроенергії | грн. | Звітність установа | 251 712 | | 251 712 | 296 593 | | 296 593 |
| 5 | загальна площа приміщень, кв. м. | кв. м. | Звітність установа | 430,1 | | 430,1 | 430,1 | | 430,1 |
| 6 | оплачувана площа приміщень, кв. м. | кв. м. | Звітність установа | 379,9 | | 379,9 | 379,9 | | 379,9 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці, в тому числі: | од. | Звітність установа | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | тис. Гкал | Звітність установа | 0,08 | | 0,08 | 0,08 | | 0,08 |
| 3 | водопостачання | тис. куб.м | Звітність установа | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 |
| 4 | електроенергії | тис. кВт. год. | Звітність установа | 22,8 | | 22,8 | 22,8 | | 22,8 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середнє споживання комунальних послуг та електроенергії, в тому числі: | од. | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | Гкал на 1 кв. м опл. площі | Розрахунок | 0,211 | | 0,211 | 0,211 | | 0,211 |
| 3 | водопостачання | куб.м на 1 кв. м заг. площі | Розрахунок | 1,163 | | 1,163 | 1,163 | | 1,163 |
| 4 | електроенергії | кВт. год. на 1 кв. м заг. площі | Розрахунок | 53,011 | | 53,011 | 53,011 | | 53,011 |

| Код | Назва | Вид | Розрахунок | Код | Назва | Вид | Розрахунок |
|-----|---|-------|------------|-------|-------|-------|------------|
| 1 | Річна економія витратів на енергозастава в підприємстві | видс. | Розрахунок | | | | |
| 2 | Темпостачання | видс. | Розрахунок | 1 | | 1 | |
| 3 | виплати на виплати | видс. | Розрахунок | 1 | | 1 | |
| 4 | виплати на виплати | видс. | Розрахунок | 1 | | 1 | |
| 5 | заходи, що призводять до збільшення витрат | грн. | Розрахунок | 4 997 | | 4 997 | |

9. Структура витрат на оплату праці:

(грн)

| Назва | 2023 рік (факт) | | | 2024 рік (план) | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (проект) | | 2027 рік (проект) | |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 9.1 Структура витрат на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення" | 3 790 298 | | | 4 009 298 | 2 999 741 | 4 009 298 | | 4 009 298 | | 4 009 298 | |
| Кабінет | 828 288 | | | 523 728 | 853 540 | 492 484 | | 492 484 | | 492 484 | |
| Обсяг зарплати виплат, в тому числі: | 175 639 | | | 338 731 | 198 400 | 300 441 | | 300 441 | | 300 441 | |
| Спеціальні посадові оклади | 175 639 | | | 316 689 | 160 500 | 281 040 | | 281 040 | | 281 040 | |
| Надбавки, що мають особливий характер, в т.ч. за вислугу років | | | | 22 162 | 7 900 | 19 401 | | 19 401 | | 19 401 | |
| Стимулюючі надбавки (за висотою досягнення у праці, виконанні особливо важливої роботи, спеціальність, напруженість) | 87 828 | | | 157 910 | 89 700 | 140 520 | | 140 520 | | 140 520 | |
| Премії | 598 194 | | | 27 144 | 578 602 | 28 103 | | 28 103 | | 28 103 | |
| Матеріальна допомога | 14 638 | | | 27 144 | 16 839 | 23 420 | | 23 420 | | 23 420 | |
| Індексація зарплати плати | | | | | | | | | | | |
| Молодіжні молодіжні персонал | 55 284 | | | 117 315 | 117 315 | 124 441 | | 124 441 | | 124 441 | |
| Обсяг зарплати виплат, в тому числі: | 18 428 | | | 76 977 | 76 977 | 76 758 | | 76 758 | | 76 758 | |
| Спеціальні посадові оклади | 18 428 | | | 76 977 | 76 977 | 69 790 | | 69 790 | | 69 790 | |
| Надбавки, що мають особливий характер, в т.ч. за вислугу років | | | | | | 6 978 | | 6 978 | | 6 978 | |
| Стимулюючі надбавки (за висотою досягнення у праці, виконанні особливо важливої роботи, спеціальність, напруженість) | 9 214 | | | 34 986 | | 34 890 | | 34 890 | | 34 890 | |
| Премії | | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога | 27 642 | | | 6 552 | | 6 978 | | 6 978 | | 6 978 | |
| Надбавка зарплатної плати | | | | | | 6 978 | | 6 978 | | 6 978 | |
| Інші виплати (розшифрувати) | 2 022 800 | | | 2 552 224 | 1 587 107 | 2 573 544 | | 2 573 544 | | 2 573 544 | |
| Спеціальні надбавки, розлічені | 698 035 | | | 1 697 191 | 554 187 | 1 594 187 | | 1 594 187 | | 1 594 187 | |
| Обсяг зарплати виплат, в тому числі: | 639 935 | | | 1 597 926 | 498 197 | 1 459 128 | | 1 459 128 | | 1 459 128 | |
| Спеціальні посадові оклади | | | | | | | | | | | |
| Надбавки, що мають особливий характер, в т.ч. за вислугу років | 59 100 | | | 99 265 | 65 400 | 125 059 | | 125 059 | | 125 059 | |
| Стимулюючі надбавки (за висотою досягнення у праці, виконанні особливо важливої роботи, спеціальність, напруженість) | 5 700 | | | 21 790 | 13 900 | 53 069 | | 53 069 | | 53 069 | |
| Премії | | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога | | | | | | | | | | | |
| Індексація зарплати плати | 51 100 | | | 137 016 | 44 200 | 121 594 | | 121 594 | | 121 594 | |
| Інші виплати (розшифрувати) | | | | | | | | | | | |
| Спеціальні | 873 016 | | | 682 590 | 528 400 | 683 025 | | 683 025 | | 683 025 | |
| Обсяг зарплати виплат, в тому числі: | 242 939 | | | 450 921 | 159 900 | 411 700 | | 411 700 | | 411 700 | |
| Спеціальні посадові оклади | 242 939 | | | 450 921 | 159 900 | 411 700 | | 411 700 | | 411 700 | |
| Надбавки, що мають особливий характер, в т.ч. за вислугу років | | | | | | | | | | | |
| Стимулюючі надбавки (за висотою досягнення у праці, виконанні особливо важливої роботи, спеціальність, напруженість) | | | | | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога | | | | | | | | | | | |
| Індексація зарплати плати | | | | | | | | | | | |
| Інші виплати (розшифрувати) | | | | | | | | | | | |
| Обсяг зарплати виплат, в тому числі: | 108 353 | | | 202 915 | 65 200 | 205 850 | | 205 850 | | 205 850 | |
| Стимулюючі надбавки (за висотою досягнення у праці, виконанні особливо важливої роботи, спеціальність) | 528 424 | | | 38 694 | 291 900 | 41 170 | | 41 170 | | 41 170 | |
| Премії | 19 300 | | | 11 100 | | 34 315 | | 34 315 | | 34 315 | |
| Матеріальна допомога | | | | | | | | | | | |
| Індексація зарплати плати | | | | | | | | | | | |
| Інші виплати (розшифрувати) | | | | | | | | | | | |
| Інші | 122 394 | | | 128 784 | 128 784 | 128 784 | | 128 784 | | 128 784 | |
| Обсяг зарплати виплат, в тому числі: | 50 341 | | | 45 976 | 45 976 | 45 976 | | 45 976 | | 45 976 | |
| Надбавки, що мають особливий характер, в т.ч. за вислугу років | 45 795 | | | 41 796 | 41 796 | 41 796 | | 41 796 | | 41 796 | |
| Стимулюючі надбавки (за висотою досягнення у праці, виконанні особливо важливої роботи, спеціальність, напруженість) | 4 576 | | | 4 180 | 4 180 | 4 180 | | 4 180 | | 4 180 | |
| Премії | 20 594 | | | 20 898 | 20 898 | 20 898 | | 20 898 | | 20 898 | |
| Матеріальна допомога | | | | | | | | | | | |
| Індексація зарплати плати | 3 924 | | | 1 203 | 1 203 | 1 203 | | 1 203 | | 1 203 | |
| Інші виплати (розшифрувати) | 47 235 | | | 3 483 | 3 483 | 3 483 | | 3 483 | | 3 483 | |
| Всього | 47 235 | | | 54 204 | 54 204 | 54 204 | | 54 204 | | 54 204 | |

| Найменування об'єкта інформації до проекту-коширивки, документів | Строк реєстрації об'єкту (фіс. записи) | Заявляючий суб'єкт | 2021 рік (млн) | | 2024 рік (загравано) | | 2025 рік (висноє) | | 2026 рік (висноє) | | 2027 рік (висноє) | | посилання на підтверджені відомості об'єкта інформації | документ про оформлення права на об'єкт інформації | документ про зареєстрування права на об'єкт інформації | посилання для перевірки роботи ЕМІА або державної архівної служби | посилання, що зазначає дату та номер реєстрації документа | |
|--|--|--------------------|------------------------------------|--|---|--|--|--|--|----|-------------------|----|--|--|--|---|---|----|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | решень готовності об'єкта на виставу бюджетного періоду, % | решень готовності об'єкта на виставу бюджетного періоду | решень готовності об'єкта на виставу бюджетного періоду, % | решень готовності об'єкта на виставу бюджетного періоду, % | решень готовності об'єкта на виставу бюджетного періоду, % | решень готовності об'єкта на виставу бюджетного періоду, % | | | | | | | | | |
| 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, очікуваних результатів у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | | Бюджетні зобов'язання (4+) | (грн) |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|---|--|---|--------------------|----------------------------|-----------|
| | | | на початок бюджетного періоду | на кінець бюджетного періоду | | | | загального фонду | спеціального фонду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 3 800 254 | 3 790 386 | | | | | | 3 790 386 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 836 056 | 836 056 | | | | | | 836 056 | | |
| 2210 | Премії, матеріали, об'єднання та інвентар | 200 660 | 199 007 | | | | | | 199 007 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 184 403 | 996 940 | | | | | | 996 940 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 190 650 | 145 228 | | | | | | 145 228 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 28 620 | 7 800 | | | | | | 7 800 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 193 130 | 63 000 | | | | | | 63 000 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5 000 | 1 400 | | | | | | 1 400 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 15 000 | | | | | | | | | 6 041 619 |
| Усього | | 6 453 723 | 6 041 619 | | | | | | | | 6 041 619 |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначенні | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | | 2024 рік | | 2025 рік | | очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-9) | | посилання на підтверджені відомості об'єкта інформації |
|---|--|-------------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--|-----------------|---|--------------------|--|
| | | | загального фонду | спеціального фонду | загального фонду | спеціального фонду | загального фонду | спеціального фонду | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 2111 | Заробітна плата | 4 009 268 | | | 4 009 268 | | 4 009 268 | | 4 009 268 | | 4 009 268 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 882 039 | | | 882 039 | | 882 039 | | 882 039 | | 882 039 | | |
| 2210 | Премії, матеріали, об'єднання та інвентар | 150 200 | | | 150 200 | | 150 200 | | 150 200 | | 150 200 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 954 052 | | | 954 052 | | 954 052 | | 954 052 | | 954 052 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 223 827 | | | 223 827 | | 223 827 | | 223 827 | | 223 827 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 15 192 | | | 15 192 | | 15 192 | | 15 192 | | 15 192 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 173 623 | | | 173 623 | | 173 623 | | 173 623 | | 173 623 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5 000 | | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 15 000 | | | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | | |
| Усього | | 6 428 203 | | | 6 428 203 | | 6 428 203 | | 6 428 203 | | 6 428 203 | | |

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 | 2023 рік | | 2024 рік | | очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2025 | Приначин виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості | (грн) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--|------------------------------------|--|-------|
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | загального фонду | спеціального фонду | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 3 790 254 | 3 790 386 | | | | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 836 056 | 836 056 | | | | | | | | |
| 2210 | Премії, матеріали, об'єднання та інвентар | 200 660 | 199 007 | | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 184 403 | 996 940 | | | | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 190 650 | 145 228 | | | | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 28 620 | 7 800 | | | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 193 130 | 63 000 | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|--|------------------|------------------|--|--|--|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розлітку | 5 000 | 1 400 | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 15 000 | | | | |
| | Усього | 6 483 773 | 6 041 619 | | | |

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 досліджуваних внаслідок 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

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

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 **37203257**
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

431 **37203257**
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 4313241

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3241
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1090
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Забезпечення діяльності інших закладів
у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення**
(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) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік |
|---|--|------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| | | | | Граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 3 790 386 | 4 009 268 | 4 009 268 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 836 056 | 882 039 | 882 039 | | |
| 2210 | Премії, матеріали, обладнання та інвентар | 199 007 | 150 200 | 100 000 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 996 940 | 954 052 | 900 000 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 145 329 | 223 827 | 201 208 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водоовідведення | 7 500 | 15 192 | 23 436 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 65 000 | 173 625 | 228 000 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 400 | 5 000 | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | | 15 000 | | | |
| | ВСЬОГО | 6 041 619 | 6 428 203 | 6 343 951 | | |

(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 | Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення. | | | | | |
| | заграт | | | | | |
| 1 | кількість установ, од. | од. | Звітність установ | | 1 | 1 |
| 2 | кількість штатних працівників | од. | Звітність установ | | 33,00 | 33,00 |
| 3 | кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од. | од. | Звітність установ | | 23,00 | 23,00 |
| 4 | кількість мисль, од. | од. | Звітність установ | | | 36 |
| 5 | кількість ліжок, од. | од. | Звітність установ | | 36 | 36 |
| | Продукту | | | | | |
| 1 | чоловіків (хлопців), осіб | осіб | Звітність установ | | 18 | 20 |
| 2 | жінок (дівчат), осіб | осіб | Звітність установ | | 18 | 20 |
| 3 | кількість користувачів послуг, осіб, з них: | осіб | Звітність установ | | 36 | 40 |
| 4 | кількість ліжко-днів, од. | од. | Звітність установ | | 13 140 | 14 600 |
| 5 | кількість відвідувань, од. | од. | Звітність установ | | | 40 |
| | ефективності | | | | | |
| 1 | середньорічні витрати на 1 користувача послуг | грн. | Розрахунок | | 163 647,42 | 166 458 |
| | якості | | | | | |
| 1 | динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком | од. | Розрахунок | | | 100 |
| 2 | динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.: | од. | Розрахунок | | | 100 |
| 3 | динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.: | од. | Розрахунок | | | 100 |
| | Забезпечення збереження енергосервісу | | | | | |
| | заграт | | | | | |
| 1 | на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | | | |
| 2 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг вьоло | грн. | Звітність установ | | 452 644 | 412 400 |
| 3 | загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | | 430,1 | 412,8 |
| 4 | на оплату водопостачання | грн. | Звітність установ | | 23 436 | 28 620 |
| 5 | на оплату електроенергії | грн. | Звітність установ | | 228 000 | 193 130 |
| 6 | на оплату теплопостачання | грн. | Звітність установ | | 201 208 | 190 650 |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | | 379,9 | 362,6 |
| 8 | на оплату природного газу | грн. | Звітність установ | | | |
| 9 | на погашення кредиторської заборг за спожиті енергоносії та комун. послуги, що склалися на поч року | грн. | Звітність установ | | | |
| | продукту | | | | | |
| 1 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | | 0,5 | 0,939 |
| 2 | електроенергії | тис.квт.год | Звітність установ | | 22,8 | 43 400 |
| | ефективності | | | | | |
| 1 | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | | 1,163 | 2,277 |
| 2 | електроенергії | квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | | 53,011 | 105,135 |
| 3 | природного газу | тис.куб.м | Розрахунок | | | |
| | якості | | | | | |
| 1 | Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі комун. | відс. | Розрахунок | | | 1 |
| 2 | коєфіцієнт погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комун. | відс. | Розрахунок | | | 1 |
| 3 | осеяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що проводять до збер енергорес. | грн. | Розрахунок | | 4 526 | 4 124 |
| 4 | водопостачання | відс. | Розрахунок | | 1 | 1 |
| 5 | електроенергії | відс. | Розрахунок | | 1 | 1 |
| 6 | теплопостачання | відс. | Розрахунок | | 1 | 1 |
| 7 | природного газу, %: | відс. | Розрахунок | | | 1 |

Настільки 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 | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) |
|-----|--------------------|--------------------|
| | | |

(грн.)

| Класифікації владатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Індикативні прогностичні показники | необхідно додатково + | Індикативні прогностичні показники | необхідно додатково + | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки | | | |
|---|--|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 4 009 288 | | 4 009 288 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці / Премії, матеріали, обладнання та інше | 882 039 | | 882 039 | | | | | |
| 2210 | | 110 400 | | 116 914 | | | | | |
| 2240 | Оплата услуг (крім коммунальнц) | 993 600 | | 1 052 222 | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 15 000 | | 15 000 | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 222 134 | | 235 240 | | | | | |
| 2272 | водообідування | 25 873 | | 27 400 | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 251 712 | | 266 563 | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСБГО | 5 000 | | 5 000 | | | | | |
| | | 6 515 026 | | 6 609 646 | | | | | |

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

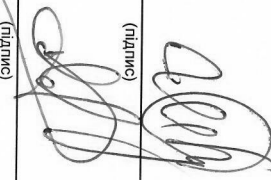
| № з/п | Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення. | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
|---|---|----------------|--------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|------------|---------|------------|---------|
| | | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз), в межах доведених прогностичних показників | 2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2027 рік (прогноз), в межах доведених прогностичних показників | 2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2026 рік (прогноз), в межах доведених прогностичних показників | 2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2027 рік (прогноз), в межах доведених прогностичних показників | 2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | | | | |
| 1 | заграт | од. | Звітність установ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | кількість установ, од. | од. | Звітність установ | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| 3 | кількість штатних працівників, які надають соціальні послуги, од. | од. | Звітність установ | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| 4 | кількість місць, од. | од. | Звітність установ | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 5 | кількість ліжок, од. | од. | Звітність установ | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 |
| 1 | чоловіків (хлопців), осіб | осіб | Звітність установ | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 |
| 2 | жінок (дівчат), осіб | осіб | Звітність установ | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 |
| 3 | кількість користувачів послуг, осіб, з них: | осіб | Звітність установ | 36 | 44 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 48 |
| 4 | кількість ліжок-днів, од. | од. | Звітність установ | 13 140 | 16 060 | 13 140 | 13 140 | 13 140 | 13 140 | 13 140 | 13 140 | 13 140 | 13 140 | 17 520 | 48 |
| 5 | кількість відвідувань, од. | од. | Звітність установ | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 48 |
| 1 | ефективності | од. | Звітність установ | 167 091,86 | 161 983 | 168 901,19 | 157 746 | 167 091,86 | 161 983 | 168 901,19 | 157 746 | 167 091,86 | 161 983 | 168 901,19 | 157 746 |
| 1 | якості | од. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком | од. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | динаміка ліжок-днів за рік порівняно з попереднім роком, од. | од. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од. | од. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 499 719 | 418 062 | 529 203 | 438 003 | 499 719 | 418 062 | 529 203 | 438 003 | 499 719 | 418 062 | 529 203 | 438 003 |
| 2 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | грн. | Звітність установ | 430,1 | 412,8 | 430,1 | 412,8 | 430,1 | 412,8 | 430,1 | 412,8 | 430,1 | 412,8 | 430,1 | 412,8 |
| 3 | загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 25 873 | 6 802 | 27 400 | 7 126 | 25 873 | 6 802 | 27 400 | 7 126 | 25 873 | 6 802 | 27 400 | 7 126 |
| 4 | на оплату водоопостачання | грн. | Звітність установ | 251 712 | 187 611 | 266 563 | 196 625 | 251 712 | 187 611 | 266 563 | 196 625 | 251 712 | 187 611 | 266 563 | 196 625 |
| 5 | на оплату електроенергії | грн. | Звітність установ | 222 134 | 186 719 | 235 240 | 195 625 | 222 134 | 186 719 | 235 240 | 195 625 | 222 134 | 186 719 | 235 240 | 195 625 |
| 6 | на оплату теплопостачання | грн. | Звітність установ | 379,9 | 362,6 | 379,9 | 362,6 | 379,9 | 362,6 | 379,9 | 362,6 | 379,9 | 362,6 | 379,9 | 362,6 |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 36 930 | 36 930 | 36 930 | 36 930 | 36 930 | 36 930 | 36 930 | 36 930 | 36 930 | 36 930 | 36 930 | 36 930 |
| 8 | на оплату природного газу | грн. | Звітність установ | | | | | | | | | | | | |
| 9 | на погашення кредитової заборг. за спожиті енергоносії та комуна. послуги, що склалися на поч. року | грн. | Звітність установ | | | | | | | | | | | | |
| Продукту | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|-------------------|--------|----------|--------|----------|
| 1 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність Установ | 0,5 | 0,223 | 0,5 | 0,234 |
| 2 | електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 22,8 | 42,200 | 22,8 | 44,170 |
| | ефективності | | | | | | |
| 1 | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 1,163 | 0,54 | 1,163 | 0,567 |
| 2 | електроенергії | кВт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 53,011 | 102,228 | 53,011 | 107 |
| 3 | природного газу | тис.куб.м | Розрахунок | | 6,88 | | 6,88 |
| 1 | якості | | | | | | |
| 1 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | відс. | Розрахунок | | 1 | | 1 |
| 2 | Відсоток пошанення кредиторської заборгованості за спожити енергоспожити та комун. | відс. | Розрахунок | | | | 1 |
| 3 | Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер. енергорес. | грн. | Розрахунок | 4 997 | 4 180 62 | 5 292 | 4 380 03 |
| 4 | водопостачання | відс. | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | електроенергії | відс. | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | теплотопостачання | відс. | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | природного газу, %. | відс. | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 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

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(прізвище та ініціали)