

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

43

(код типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2025-1

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дніпровського району Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захистати 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 розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Ціль державної політики №1							2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)		
1	Забезпечення виконавчої влади на території Дніпровського району	309 236	397 592	397 637	401 016	403 021		403 021	
Витрати на утримання об'єктів штатної одиниці									
ГРН.									

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
					135 768 879	174 482 749	174 462 749	175 916 103	176 826 350	
4310160	0160	0111			135 768 879	174 482 749	174 462 749	175 916 103	176 826 350	10
Усього										
					135 768 879	174 482 749	174 462 749	175 916 103	176 826 350	
ГРН.										

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
					36 882 109	680 000	1 911 440	2 099 830	2 217 820	
4310160	0160	0111			36 882 109 <td>680 000 <td>1 911 440 <td>2 099 830 <td>2 217 820 <td>10</td> </td></td></td></td>	680 000 <td>1 911 440 <td>2 099 830 <td>2 217 820 <td>10</td> </td></td></td>	1 911 440 <td>2 099 830 <td>2 217 820 <td>10</td> </td></td>	2 099 830 <td>2 217 820 <td>10</td> </td>	2 217 820 <td>10</td>	10
Усього										
					36 882 109 <td>680 000 <td>1 911 440 <td>2 099 830 <td>2 217 820 <td></td> </td></td></td></td>	680 000 <td>1 911 440 <td>2 099 830 <td>2 217 820 <td></td> </td></td></td>	1 911 440 <td>2 099 830 <td>2 217 820 <td></td> </td></td>	2 099 830 <td>2 217 820 <td></td> </td>	2 217 820 <td></td>	
ГРН.										

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

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в
місті Києві державної адміністрації

(підпис)
(підпис)

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

99_Длпч_6
30.10.2024 13:11:49
Бюджетний запит 020003861 від 30.10.2024 08:50:03



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) 37203257
 (код за ЄДРПОУ)

2. **Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**
 (Найменування відповідального виконавця) 37203257
 (код за ЄДРПОУ)

3. **4310160** 0111 2600000000
 (код Програми) (код Типової) (код функціональної)
 класифікації видатків та програмної класифікації видатків та кредитування (код бюджету)
 кредитування місцевого та кредитування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
 місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**
 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією

2) **завдання бюджетної програми**
 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
 Забезпечення збереження енергосередев.
 Забезпечення заходів з оповіщення прозову на військову службу

3) **підстави реалізації бюджетної програми**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Проект Закону України «Про державний бюджет України на 2025 рік», Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Рішення Київської міської ради від 20.01.2022 № 415/42/16 «Про затвердження міської цільової програми з організації відської програми з організації відської служби, виконання відської обов'язку, мобілізаційної підготовки і термобільної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2025 роки"»

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 (проект)				Разом (1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетлту	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетлту	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетлту	разом (11+12)	
1	Надходження і накладений фонд	135 768 879	X	X	135 768 879	174 462 749	X	X	174 462 749	174 462 749	X	X	174 462 749	100 000
	Внесені надходження бюджетних коштів	X			183 160	X			80 000	X			100 000	
	Прогнозовані та віднесені надходження				49 996				49 996				80 000	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		9 414		9 414				9 414					
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установному порядку майна (крім нерухомого майна)		123 750		123 750				123 750					
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		X		36 708 193	X			36 708 193	X				
	Інші надходження спеціального фонду (прогнозовані та віднесені)								600 000				600 000	
	Кошти від продажу земельних ділянок несаєкогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несаєкогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим)				31 127 596				31 127 596				31 127 596	
33010100	Кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				5 580 597		X		5 580 597		X		5 580 597	
602400	Прогнозовані надходження	X			36 891 353				36 708 193				36 708 193	
	Усього	135 768 879	36 891 353	36 708 193	172 660 232	174 462 749	680 000	600 000	175 142 749	174 462 749	1 911 440	1 811 440	1 811 440	176 374 189

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

Код	Найменування	2026 рік (проект)					2027 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	175 916 103	X	X	175 916 103	176 826 350	X	X	176 826 350		
	Квоти в інших бюджетах устатковані	X	100 000	X	100 000	100 000	100 000	X	100 000		
	Видатки на інші видатки (включаючи)		100 000		100 000				100 000		
25010330	Плата за оренду чужих бюджетних коштів	X	1 999 830	1 999 830	1 999 830	X	2 117 820	2 117 820	2 117 820		
	Інші надходження спеціальних фондів	X	1 999 830	1 999 830	1 999 830		2 117 820	2 117 820	2 117 820		
	Квоти, що передаються в загальному фонду бюджету держави (спеціального фонду)	X				X					
602400	Преземія кредитів для бюджету			2 099 830	1 999 830	176 015 933	2 217 820	2 117 820	179 044 170		
	Усього	175 916 103	2 099 830	1 999 830	178 015 933	176 826 350	2 217 820	2 117 820	179 044 170		

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

Код Економічної класифікації / видатки бюджету	Найменування	2023 рік (факт)					2024 рік (атверджено)					2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2111	Заробітна плата	105 249 702			105 249 702	131 547 687			131 547 687	131 547 687			131 547 687		
2120	Нарахування на оплату праці	22 482 670			22 482 670	28 940 491			28 940 491	28 940 491			28 940 491		
2210	Правові, матеріальні, обладнання та інвентар	1 433 936	50 000		1 483 936	2 659 800	10 000		2 669 800	2 603 078	10 000		2 613 078		
2240	Оплата податку (крім комунальних)	3 286 229			3 286 229	4 186 240	50 000		4 236 240	4 241 362	70 000		4 311 362		
2250	Видатки на відрахування	27 300			27 300	18 000			18 000	18 000			18 000		
2271	Оплата на відрахування	1 810 054			1 810 054	3 253 745			3 253 745	3 253 473			3 253 473		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	156 162			156 162	275 656			275 656	350 071			350 071		
2273	Оплата електроенергії	1 151 438			1 151 438	3 434 930			3 434 930	3 380 139			3 380 139		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 649			1 649	3 200			3 200	1 848			1 848		
2292	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 300			22 300	48 000			48 000	14 600			14 600		
2800	Інші поточні видатки	141 439	166		141 605	55 000	20 000		75 000	130 000		20 000	150 000		
3110	Придбання обладнання / предметів довгострокового користування	4 850 978			4 850 978	6 850 976	600 000		7 450 976	6 000 000		1 811 440	7 811 440		
3132	Капітальні витрати інших об'єктів	31 980 955			31 980 955	31 980 955			31 980 955	600 000		1 811 440	32 592 395		
	Усього	135 768 979	36 882 109	36 708 193	172 659 281	174 462 749	680 000	600 000	175 142 749	174 462 749	1 911 440	1 811 440	176 374 189		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (факт)					2024 рік (атверджено)					2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)		
1	2	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 розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	131 547 687			131 547 687	131 547 687			131 547 687		
2120	Нарахування на оплату праці	28 940 491			28 940 491	28 940 491			28 940 491		
2210	Правові, матеріальні, обладнання та інвентар	2 873 798	10 000		2 883 798	3 043 352	10 000		3 053 352		
2240	Оплата податку (крім комунальних)	4 682 464	70 000		4 752 464	4 958 729	70 000		5 028 729		
2250	Видатки на відрахування	3 571 962			3 571 962	21 044			21 044		
2271	Оплата на відрахування	3 571 962			3 571 962	3 782 708			3 782 708		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	386 478			386 478	409 280			409 280		
2273	Оплата електроенергії	3 731 673			3 731 673	3 951 842			3 951 842		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 040			2 040	2 160			2 160		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 118			16 118	17 069			17 069		
2800	Інші поточні видатки	143 520	20 000		163 520	151 988	20 000		171 988		
3110	Придбання обладнання / предметів довгострокового користування	1 999 830			1 999 830	2 117 820			2 117 820		
3132	Капітальні витрати інших об'єктів	2 099 830			2 099 830	176 826 350	2 217 820		179 044 170		
	Усього	175 916 103	2 099 830	1 999 830	178 015 933	176 826 350	2 217 820	2 117 820	179 044 170		

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		2028 рік (проект)		2029 рік (проект)		2030 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
Усього											

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3	4	5	6	7	8
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	132 585 270	50 166	132 635 436	166 288 078	690 000	166 968 078
3	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	3 119 303		3 119 303	6 987 531		6 987 531
4	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	3 119 303	36 831 943	3 119 303	6 987 531		6 987 531
5	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері державного управління				1 207 140		1 207 140
6	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	64 306		64 306	174 462 749		174 462 749
Усього		135 768 879	36 882 109	172 650 989	174 462 749	680 000	175 142 749

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		2028 рік (проект)		2029 рік (проект)		2030 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	168 223 990	2 098 830	1 998 830	170 323 780	168 680 360	2 217 820	2 117 820	170 898 180	8 145 990	
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	7 692 153		7 692 153	8 145 990		2 217 820	2 117 820	179 044 170		
Усього		175 916 143	2 098 830	1 998 830	178 469 770	168 680 360	4 435 640	4 235 640	189 942 350	8 145 990	

(грн)

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень								
1	Затрат	од.	Штатний розпис						
2	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	439		439		439	
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	1 630 410	10 000	1 640 410	1 573 688	10 000	1 583 688
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	600 000		600 000		1 811 440	
5	кількість листів, завернених тощо	од.	Звітність установ	160 488 178		160 488 178		160 488 178	
6	кількість витрат на оплату праці і нарахування на зарплатну частину витрат на оплату праці і нарахування на зарплатну частину	грн.	Штатний розпис	48 000		48 000		14 600	
7	кількість витрат на оплату праці і нарахування на зарплатну частину витрат на оплату праці і нарахування на зарплатну частину	грн.	Звітність установ	4 121 490	70 000	4 191 490	4 211 612	90 000	4 301 612
8	кількість витрат на оплату праці і нарахування на зарплатну частину витрат на оплату праці і нарахування на зарплатну частину	грн.	Звітність установ	2 138		2 138		2 138	
9	кількість витрат на оплату праці і нарахування на зарплатну частину витрат на оплату праці і нарахування на зарплатну частину	од.	Звітність установ	87 840		87 840		87 840	
10	кількість витрат на оплату праці і нарахування на зарплатну частину витрат на оплату праці і нарахування на зарплатну частину	од.	Звітність установ	10 390		10 390		10 390	
11	кількість витрат на оплату праці і нарахування на зарплатну частину витрат на оплату праці і нарахування на зарплатну частину	од.	Звітність установ	767 483		767 483		767 483	
12	кількість витрат на оплату праці і нарахування на зарплатну частину витрат на оплату праці і нарахування на зарплатну частину	од.	Розрахунок	1 748		1 748		1 748	
13	кількість витрат на оплату праці і нарахування на зарплатну частину витрат на оплату праці і нарахування на зарплатну частину	од.	Розрахунок	365 577		365 577		365 577	
14	кількість витрат на оплату праці і нарахування на зарплатну частину витрат на оплату праці і нарахування на зарплатну частину	од.	Розрахунок	3 714		3 714		3 714	
15	кількість витрат на оплату праці і нарахування на зарплатну частину витрат на оплату праці і нарахування на зарплатну частину	од.	Розрахунок	9 388		9 388		9 388	
16	кількість витрат на оплату праці і нарахування на зарплатну частину витрат на оплату праці і нарахування на зарплатну частину	од.	Розрахунок	108		108		108	

7	Середні витрати на оподаткування матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок							1 367	1 367			4 126	4 126
	Якість														25
	літрома вага наданих публічних послуг у тому числі адміністративних, згідно з вказаними повноваженнями до зазначеної кількості надаваних адміністративних-господарських одиниць	вілс	Розрахунок												25
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.														
Завдання 2	Затрат	од.	штатний розлісок	439		439									
1	кількість штатних одиниць	од.				847 500									
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ			8									
3	кількість придатних нормативно-правових актів	од.	Звітність установ												
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	1 930		1 930									
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,018		0,018									
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	309 122,03		309 206,31									
7	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.				114,27									
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів														
1	Затрат	грн.	Звітність установ	3 119 303,48		6 967 531									
2	Витрати на комунальні послуги та енергоносії везлого, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 810 054,13		3 253 745									
3	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	156 162,33		275 656									
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 151 438,1		3 434 930									
5	електроенергія	грн.	Звітність установ	1 648 92		3 200									
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	10 798,720		11 753,410									
7	загальна площа приміщень опалювальної площі приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 802,520		10 757,210									
1	ПРОДУКТ	од.	Звітність установ			0,827									
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. кВт	Звітність установ	6,975		9,447									
3	Теплопостачання	тис. кВт.год	Звітність установ	289,141		466,38									
4	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ												
5	Електроенергія	од.	Розрахунок												
6	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок	0,084		0,109									
7	Теплопостачання	кВт.год на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,646		0,804									
8	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,646		0,804									
9	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	24,923		39,68									
10	електроенергія	грн.	Розрахунок			15,871									
11	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок												
12	Якість	вілс	Розрахунок	40,202		40,202									
13	літрома вага наданих публічних послуг в натуральному виразі.	вілс	Розрахунок	15,393		15,393									
14	Теплопостачання	вілс	Розрахунок	30,778		30,778									
15	Водопостачання	вілс	Розрахунок												
16	Електроенергія	вілс	Розрахунок	2 097 533,08		2 097 533,08									
17	Обсяг ринку економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(відл.тепла електроенергія тощо) вельо	грн.	Розрахунок			69 676									
Завдання 4	Забезпечення проведення капітального ремонту														
1	затрат	грн.	кошторис	4 850 978		4 850 978									
2	вартість придбання обладнання та предметів довготривалого користування	грн.	кошторис	31 980 965,08		31 980 965,08									
3	вартість проведення капітального ремонту	грн.													
4	ПРОДУКТ	од.	Звітність установ	106		106									
5	кількість придбаного обладнання та предметів довготривалого користування	м.кв	Звітність установ	3 106		3 106									
6	площа об'єктів на яких проведено капітальний ремонт	м.кв	Звітність установ	45 784		45 784									
7	ефективності	грн.	Розрахунок	10 296,51		10 296,51									
8	середня вартість витрат на придбання однієї одиниці предмета довготривалого користування	грн.	Розрахунок												
9	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок												
Завдання 5	Подавання кредиторської заборгованості														
1	затрат	грн.	Рішення (квирари)	64 306,2		64 306,2									
2	обсяг витратів на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.		100		100									
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	вілс	Розрахунок												
Завдання 6	Забезпечення заходів з оповіщення														
1	затрат	грн.		1 207 140		1 207 140									
2	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.		20 000		20 000									
3	ПРОДУКТ	од.													
4	кількість відправлених повідомлень	од.		60,36		60,36									
5	ефективності	грн.													
6	Вартість одного повідомлення	грн.													

2) результативні показники Бюджетної Програми у 2026 - 2027 роках: (грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (с+б)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (в+г)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення виконання ноздних заходів за допомогою поновлення			439	439	439	439	10 000	3 053 352
1	Заграт	о/д	Штатний розлік						
1	кількість штатних одиниць	о/д		2 873 798	10 000	2 883 798	3 043 352	10 000	3 053 352
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн			1 999 830	1 999 830	2 117 820		2 117 820
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довготривалого користувачня)	грн		160 488 178		160 488 178	160 488 178		160 488 178
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату інших видаєтв, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн		16 118		16 118	17 089		17 089
5	інші видаєтв, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн		4 845 856	90 000	4 935 856	5 131 751	90 000	5 221 751
6	інші видаєтв, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн							
1	ПРОДАЖУ	о/д	Звітність установ	2 138		2 138	2 138		2 138
1	кількість виданих розпорядчих актів	о/д		87 840		87 840	87 840		87 840
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	о/д	Звітність установ	10 390		10 390	10 390		10 390
3	кількість наданих публічних послуг, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	о/д	Звітність установ	767 483		767 483	767 483		767 483
4	кількість листів звернень тощо	о/д	Звітність установ						
1	ЕФЕКТИВНОСТІ	о/д	Розрахунок	5		5	5		5
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	о/д		1 748		1 748	1 748		1 748
2	кількість виконаних листів звернень, заяв тощо на одного працівника	о/д	Розрахунок	365 577		365 577	365 577		365 577
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	6 546		6 546	6 932		6 955
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	11 038		11 243	11 690		11 895
5	середні витрати на забезпечення інших видаєтв, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	36		36	39		39
6	середні витрати на забезпечення інших видаєтв, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	4 555		4 555	4 824		4 824
7	середні витрати на опрацювання матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок						
1	ЯКОСТІ	о/д	Розрахунок	25		25	25		25
1	кількість ваг наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з вказаними повноваженнями до загальної кількості наданих адміністративно-територіальних одиниць	о/д							
1	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОСЛУЖБ			7 692 153	7 692 153	8 145 990	8 145 990		8 145 990
1	Заграт	грн	Звітність установ						
1	витрати на комунальні послуги та енергетичні послуги, з них на оплату	грн	Звітність установ	3 571 962	3 571 962	3 782 708	3 782 708		3 782 708
2	теплопостачання	грн	Звітність установ	386 478	386 478	409 280	409 280		409 280
3	водопостачання	грн	Звітність установ	3 731 673	3 731 673	3 951 842	3 951 842		3 951 842
4	електроенергія	грн	Звітність установ	2 040	2 040	2 160	2 160		2 160
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	11 753 410	11 753 410	11 753 410	11 753 410		11 753 410
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	о/д	Звітність установ	10 757 210	10 757 210	10 757 210	10 757 210		10 757 210
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	о/д	Звітність установ						
1	ПРОДАЖУ	о/д	Звітність установ	1,169		1,169	1,169		1,169
1	обсяг опрацювання енергослужб, натуральні одиниці, в тому числі:	о/д	Звітність установ	8,176		8,176	8,176		8,176
2	теплопостачання	тис.об.м	Звітність установ	312,732		312,732	312,732		312,732
3	водопостачання	тис.об.м.тод	Звітність установ						
4	електроенергія	о/д	Розрахунок						
1	ЕФЕКТИВНОСТІ	о/д	Розрахунок	0,109		0,109	0,109		0,109
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	о/д	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м. оплат. площ.	Розрахунок	0,696		0,696	0,696		0,696
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м. заг. площ.	Розрахунок	26,608		26,608	26,608		26,608
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м. заг. площ.	Розрахунок	17,522		17,522	18,556		18,556
5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок						
1	ЯКОСТІ	о/д	Розрахунок						
1	Річна економія витрат на енергослужби в натуральному вираженні	о/д	Розрахунок	1		1	1		1
2	теплопостачання	о/д	Розрахунок	1		1	1		1
3	водопостачання	о/д	Розрахунок	1		1	1		1
4	електроенергія	о/д	Розрахунок						
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від провадження заходів, що призводять до збереження та економії енергослужб (вод, тепла, електроенергії тощо) введено	грн	Розрахунок	76 922		76 922	81 460		81 460

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (віт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2024	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	105 249 702		131 547 687	94 082 310		131 547 687		131 547 687		131 547 687		
Обов'язкові виплати	38 704 840		104 251 110	62 442 334		104 810 665		104 810 665		104 810 665		
Матеріальні допомоги	13 719 170		13 516 455	13 922 754		15 447 355		15 447 355		15 447 355		
Премії	1 958 817		10 733 505	13 560 059		8 144 609		8 144 609		8 144 609		
стипендії	50 989 875		3 046 517	4 166 543		3 145 058		3 145 058		3 145 058		
Усього	105 249 702		131 547 687	94 082 310		131 547 687		131 547 687		131 547 687		
в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді												

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п Категорії працівників	2023 рік (віт)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік		2027 рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Інші	439 00	365 00		439 00	439 00		439 00		439 00		439 00		439 00	
	Усього штатних працівників з тих штатних працівників, що враховані також у спеціальному фонді	439 00	365 00		439 00	439 00		439 00		439 00		439 00		439 00	

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

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

№ з/п	Найменування місяцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (віт)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік		2027 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Місяця цільова програма з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Законик Києва" на 2023-2024 роки		439 00		1 207 140		1 207 140		1 207 140		1 207 140		1 207 140		1 207 140	

Усього

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

№ з/п	Найменування місяцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2027 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надійшли рішення об'єкта кінематографічного проєкту "Кінострічка: документальний фільм про історію України"		80 000		80 000		80 000		80 000		80 000		80 000		80 000	
2	Капітальний ремонт (модернізація) теплого пункту адміністративної будівлі розташованої за адресою: Харківська Школа №4		80 000		79 999		79 999		79 999		79 999		79 999		79 999	
3	Капітальний ремонт (замовлення) будівлі адміністративної будівлі розташованої за адресою: м. Київ, вулиця Кривоносова, 1/1		800 000		762 353		762 353		762 353		762 353		762 353		762 353	
4	Капітальний ремонт (замовлення) будівлі адміністративної будівлі розташованої в місті Києві, вулиця Лаврська, 1/1		500 000		498 380		498 380		498 380		498 380		498 380		498 380	
5	Капітальний ремонт (замовлення) адміністративної будівлі розташованої за адресою: м. Київ, вулиця 51		300 000		263 674		263 674		263 674		263 674		263 674		263 674	
6	Капітальний ремонт (замовлення) мережі		500 000		481 075		481 075		481 075		481 075		481 075		481 075	

Капітальний ремонт нежительних поверхів адміністративної будівлі розташованої за адресою: Херсонське шосе, 4-А	03.2023 - 12.2023	500 000	481 075	100															Розпорядження ДРДА від 14.03.2023 №165
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВ'Я		450 000	449 459																Розпорядження ДРДА від 14.03.2023 №165
Капітальний ремонт покрівлі адміністративної будівлі розташованої за адресою: вул. Радичука, 51	03.2023 - 12.2023	450 000	449 459	100															Розпорядження ДРДА від 14.03.2023 №165
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТРИМАНШЬ		25 761 220	24 378 361																Розпорядження ДРДА від 14.03.2023 №165
Капітальний ремонт першого поверху адміністративної будівлі розташованої за адресою: Бульвар Юна Котлярського, 1/1, нед. відкриття Центру надання кредитних послуг адміністративних послуг	03.2023 - 12.2023	25 761 220	24 378 361	100															Розпорядження ДРДА від 14.03.2023 №165
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАКАСЦІВ		5 458 000	5 438 547																Розпорядження ДРДА від 14.03.2023 №165
Капітальний ремонт фасадів адміністративної будівлі розташованої за адресою: вул. Радичука, 51	03.2023 - 12.2023	250 000	244 634	100															Розпорядження ДРДА від 14.03.2023 №165
Капітальний ремонт фасадів будівлі Дієвської районної в місті Києві державної адміністрації, будинок №14 Катеринівського, 1/1	03.2023 - 12.2023	5 200 000	5 193 913	100															Розпорядження ДРДА від 14.03.2023 №165
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УПРЯТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СТОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ		400 000	391 171																Розпорядження ДРДА від 14.03.2023 №165
Капітальний ремонт найпростіших упряттів та захисних сторуд цивільного захисту, державного підприємства "Держспецремонт" - будинок №14 Катеринівського, 1/1	03.2023 - 12.2023	400 000	391 171	100															Розпорядження ДРДА від 14.03.2023 №165
Усього		33 441 220	31 980 965																

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

1) Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитованих бюджету	Найменування	Затверджено з Управлінням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Поташено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)		
							загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	
							2024 рік			2025 рік	
							1	2	3	4	5
2111	Заробітна плата	105 250 260	105 249 702						105 249 702		
2120	Нарахування на оплату праці	23 155 057	22 482 070				29 410		22 482 070		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 434 250	1 433 936				34 897		1 433 936		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 300 250	3 286 229						3 286 229		
2250	Видатки на відшкодування	27 500	27 300						27 300		
2271	Оплата теплопостачання	3 202 140	1 810 054						1 810 054		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 455 000	1 561 162						1 561 162		
2273	Оплата електроенергії	2 216 200	1 151 438						1 151 438		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 200	1 649						1 649		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 600	22 300						22 300		
2800	Інші поточні видатки	153 400	147 439						147 439		
3110	Приваблення обладнання і предметів довготривалого користування	6 554 400	4 727 228						4 727 228		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	33 441 220	31 980 965				64 306		31 980 965		
Усього							179 055 577	172 477 072		172 477 072	

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитованих бюджету	Найменування	Затверджено з призначення	Кредиторська зобов'язаність на початок поточного бюджетного періоду	планувється позачити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань на початок планового бюджетного періоду (4+5-6)	можлива кредиторська зобов'язаність на початок планового бюджетного періоду (4+5-6)		планувється позачити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
2024 рік												
2025 рік												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
2111	Заробітна плата	131 547 687				131 547 687	131 547 687					131 547 687
2120	Нарахування на оплату праці	28 940 491				28 940 491	28 940 491					28 940 491
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 659 800				2 659 800	2 603 078					2 603 078
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 186 240				4 186 240	4 241 362					4 241 362
2250	Видатки на відшкодування	18 000				18 000	18 000					18 000
2271	Оплата теплопостачання	3 253 745				3 253 745	3 235 473					3 235 473
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	275 656				275 656	350 071					350 071
2273	Оплата електроенергії	3 424 930				3 424 930	3 380 139					3 380 139

2275	Оплата иных энергоносителей та иных коммунальных услуг	3 200								1 848						1 848	
2282	Оформление заказов по реализации государственных (региональных) программ, не включенных в бюджетную роспись	48 000								48 000						14 600	
2800	Иные прочие выплаты	95 000								95 000						130 000	
3110	Приобретение оборудования и предметов движимого имущества	600 000								600 000						1 811 440	
3132	Капитальный ремонт иных объектов	175 082 749								175 082 749						176 274 189	
		УСЬОГО															

(грн)

3) Дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:


Код Економічної класифікації видатків / 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	Починні виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	105 250 250	105 249 702					
2120	Нарахування на оплату праці	23 155 057	22 482 670	16 500				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 434 250	1 433 936					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 390 250	3 286 229					
2250	Видатки на відрахування	27 600	27 300					
2271	Оплата теплопостачання	3 202 140	1 810 054	676	676			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	245 000	156 162	16 622	16 622			
2273	Оплата електроенергії	2 216 200	1 151 438					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 200	1 649					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	22 600	22 300					
2800	Інші поточні видатки	153 400	147 439					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 554 400	4 727 228					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	33 441 220	31 980 965					
УСЬОГО		179 005 577	172 477 072	33 798		17 298		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році:

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

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

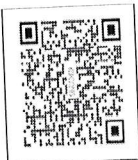
Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Вчестлав ДАВРОВ

(прізвище та ініціали)

30.10.2024 13:18:15

Бюджетний зміст: 000038851_вд_30.10.2024
08:50:03

89 Дніпр., 8

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

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

43

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37203257
(код за ЄДРПОУ)

431

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

37203257
(код за ЄДРПОУ)

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(Найменування відповідального виконавця)

**Керівництво і управління Дніпровською
районною в місті Києві державною
адміністрацією**

2600000000
(код бюджету)

(Найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

0160
0111

3. 4310160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0160
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	додає		
2111	Заробітна плата	105 249 702	131 547 687	131 547 687	9 783 988	8915026 грн - фонд преміювання У розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів; 625917 грн - грошова допомога; 806572 грн - матеріальна допомога для випущення соціально-побутових пілтань	
2120	Нарахування на оплату праці	22 482 670	28 940 491	28 940 491	2 152 478	нарахування на заробітну плату 22%	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 483 936	2 669 800	2 613 078	473 377	120323грн - придбання картриджів та тонерів, 20683 грн - канцелярських товарів, 2522 грн - паперу, 30002грн - господарських товарів, 69500 грн - офісної техніки та меблів, 23600 грн - бензину, 78402грн - засоби критпоевряфичного захисту, 334200 грн - форменного одягу для ЦНАПУ	
2240	Оплата послуг (фрм комуняльчих)	3 286 229	4 236 240	4 311 362	1 060 789	720002грн - оплата послуг зв'язку, 16844562грн - заправка та відновлення картриджів, 842092грн - поточний ремонт та обслуговування компютерної/офисної техніки, 144244грн - архівні послуги, 403002грн - послуги провранного забезпечення, 150002грн - послуги із страхування майна, 50002грн - заправка вогнегасників, 720002грн - сервісна підтримка системи керування електроною чергою, 1898002грн - обслуговування мереж каналізації, електромереж та систем доочистки води, 500002грн - обслуговування систем кондиціонування та вентиляції, 996002грн - ремонт та обслуговування електроного механічного устаткування Будивлі, 2000002грн - поточний ремонт під'їзду та прикїчення після закінчення в ЦНАП (Харківське П'осє, 18в), 500002грн - вилштування безбар'єрного доступу в ЦНАП	
2250	Видатки на відрядження	27 300	18 000	18 000			
2271	Оплата телепопстачання	1 810 054	3 283 745	3 235 473			
2272	Оплата водопостачання та водоовідеення	156 162	275 656	350 071			
2273	Оплата електроенергії	1 151 438	3 434 930	3 380 139			

2275	Отплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	1 649	3 200	1 848					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	22 300	48 000	14 600	12 500				видатки на навчання працівників з охорони праці, пожежної безпеки, енергобезпеки
2800	Інші поточні видатки	147 605	115 000	150 000					
3110	Грибання обладнання і предметів довготривалого користування	4 850 978	600 000	1 811 440					
3132	Капітальні ремонтні інших об'єктів	31 980 966							
ВСЬОГО		172 650 989	175 142 749	176 374 189	13 483 132				

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

№ з/п	Найменування	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
			Одиниця виміру	4	5	6
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
1	Затрат		од.	Штатний розпис	439	439
1	кількість штатних одиниць		од.	Штатний розпис	1 583 688	2 057 066
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)		грн.	Звітність установ	160 488 178	172 424 644
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату		грн.	Штатний розпис	4 301 612	6 362 401
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах		грн.	Звітність установ	14 600	27 100
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах		грн.	Звітність установ	1 811 440	1 811 440
6	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довготривалого користування)		грн.	Звітність установ		
ПРОДУКТУ						
1	кількість виданих розпорядчих актів		од.	Звітність установ	2 138	2 138
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних		од.	Звітність установ	87 840	87 840
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні		од.	Звітність установ	10 390	10 390
4	кількість листів, звернень тощо		од.	Звітність установ	767 483	767 483
ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника		од.	Розрахунок	1 748	1 748
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника		од.	Розрахунок	365 577	392 767
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці		грн.	Розрахунок	9 799	12 215
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці		грн.	Розрахунок	3 608	4 686
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці		грн.	Розрахунок	33	62
6	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці		грн.	Розрахунок	4 126	4 126
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці		грн.	Розрахунок		
ЯКОСТІ						
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості наділення адміністративно-територіальної одиниці		відс.	Розрахунок	25	25

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

КОД Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

(грн.)

2111	Заробітна плата	131 647 687	9 783 988	131 547 687	9 783 988	Фонд преміювання у розмірі 20 відсотків загального фонду господарських очкадів; грошова допомога; матеріальна допомога для випилення соціально-побутових питань
2120	Нарахування на оплату праці	28 940 491	2 152 478	28 940 491	2 152 478	нарахування на заробітну плату 22%
2210	Прямі витрати на придбання та інвентар	2 883 798	522 608	3 053 352	553 442	придбання картриджів та тонерів, канцелярських товарів, паперу, господарських товарів, офісної техніки та меблів, бензину, тощо
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 752 464	1 171 111	5 028 729	1 240 207	оплата послуг зв'язку, заправка та відновлення картриджів, поточний ремонт та обслуговування комп'ютерної/офісної техніки, архівні послуги, послуги програмною забезпеченням, послуги із страхування майна, заправка вогнегасників, сервісна підтримка системи керування електронною чергою, обслуговування систем кондиціонування та вентиляції, ремонт та обслуговування електронного ікеханічного устаткування б'юджету, тощо
2800	Інші поточні видатки	163 520	171 988	171 988		
2850	Видатки на відрядження	19 872	21 044	21 044		
2271	Оплата теплопостачання	3 571 962	3 782 708	3 782 708		
2272	Оплата водоопостачання та водообов'язання	386 478	409 280	409 280		
2273	Оплата електроенергії	3 731 673	3 951 842	3 951 842		
2275	Інші комунальні послуги	2 040	2 160	2 160		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 118	13 800	17 069	14 614	видатки на навчання працівників з охорони праці, пожежної безпеки, енергобезпеки
3110	Придбання обладнання і предмети довгострокового користування	1 999 830	2 117 820	2 117 820		
3132	Об'єкти	УСЬОГО	178 015 933	13 643 985	179 044 170	13 744 729

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік				2027 рік			
				2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Затрати	од.	Штатний розпис	439	439	439	439				
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	439	439	439	439				
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	439	439	439	439				
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	2 883 798	3 406 406	3 053 352	3 606 794				
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	160 488 178	172 424 644	160 488 178	172 424 644				
5	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	4 935 856	6 106 967	5 221 761	6 461 968				
6	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	16 118	29 918	17 069	31 683				
7	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	1 999 830	1 999 830	2 117 820	2 117 820				
8	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	2 138	2 138	2 138	2 138				
9	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	87 840	87 840	87 840	87 840				
10	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	10 390	10 390	10 390	10 390				
11	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	767 483	767 483	767 483	767 483				
12	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	5	5	5	5				
13	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	1 748	1 748	1 748	1 748				
14	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	366 577	392 767	386 577	392 767				
15	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	11 243	13 911	11 895	14 720				
16	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	6 569	7 759	6 955	8 216				
17	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	36	68	39	72				
18	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	4 555	4 555	4 824	4 824				

1	писома вата наданих публичних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці.	вілс	Розважук	25	25	25	25
---	--	------	----------	----	----	----	----

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)

Внеслав ДАВРОВ

(прізвище та ініціали)

93, Дніпр, 6

Бюджетний запит: 000038881, від: 30.10.2024, 08:50:03

30.10.2024 13:18:32

