

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

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

40

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)

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

401

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

37308812
(код за ЄДРПОУ)

3. 4013121

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3121

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

житлових об'єктах

Здійснення соціальної роботи та
надання соціальних послуг центрами
соціальних служб та центрами надання
соціальних послуг особам сім'ям, які
належать до вразливих груп населення
та/або перебувають у складних
ситуаціях

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

2600000000
(код бюджету)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік						

2240	Оплата услуг (крім комунальних)		722 600	46 600	Оплата эксплуатационных услуг по новому приращению по просп. Науки, 13, яке передано в оперативне користування відповідно до розпорядження Головної районної в місті Києві державної адміністрації від 04.12.2023 №584 : 1 кв.м = 6,86 грн, х 173,2 кв.м х 2 міс. = 2 376,30 грн (січень-лютий 2025 р) 1 кв.м = 13,99 грн, х 173,2 кв.м х 10 міс. = 24 230,70 грн.(березень-зрудень, 2025р.) Разом на 2025 рік - 26 607,00 грн. Оплата услуг по підключенню та обслуговуванню пропитувальної спеціалізації по новому приращенню по просп. Науки, 13, яке передано в оперативне користування відповідно до розпорядження Головної районної в місті Києві державної адміністрації від 04.12.2023 №584 : Підключення 8 000,00 грн та обслуговування - 1 000,00 грн х 12 міс = 12 000,00 грн. Разом 20 000,00 грн.
2271	Оплата теплоснабжения		92 800	126 400	Оплата теплоснабжения по новому приращению по просп. Науки, 13, яке передано в оперативне користування відповідно до розпорядження Головної районної в місті Києві державної адміністрації від 04.12.2023 №584, площу 173,2 кв.м. за 2024 рік - 16,87 Гкал х 3695,93 грн.(середній тариф за 2024 рік) = 62 350,34 грн., на 2025 - 16,87 Гкал х 3763,82 грн = 63 495,64 грн. Абонентська плата за послугу теплоснабження на два роки - 571,92 грн. Разом 126 417,90 грн.
2272	Оплата водоснабжения та водоотведения		5 800	4 300	Оплата водоснабжения та водоотведения по новому приращению по просп. Науки, 13, яке передано в оперативне користування відповідно до розпорядження Головної районної в місті Києві державної адміністрації від 04.12.2023 №584 - Разом 4 319,20
2273	Оплата электроэнергии		60 000	40 300	Оплата электроэнергии по новому приращению по просп. Науки, 13, яке передано в оперативне користування відповідно до розпорядження Головної районної в місті Києві державної адміністрації від 04.12.2023 №584 - на 2025 рік - 4 095 кВт х 9,840 грн = 40 294,80 грн.
2275	Оплата інших энергоносителей та інших коммунальных услуг		7 900	5 500	Оплата услуг по ввозу смитта по новому приращению по просп. Науки, 13, яке передано в оперативне користування відповідно до розпорядження Головної районної в місті Києві державної адміністрації від 04.12.2023 №584 на 2025 рік - 460 гр. х 12 міс = 5 520,00 грн.
ВСЬОГО			889 100	223 100	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	3	4	5	6
заграт					
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	грн.	Звітність установ		
2	теплоснабження	грн.	Звітність установ		343 000
3	водоснабження	грн.	Звітність установ		219 200
4	електроенергії	грн.	Звітність установ		10 100
5	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ		100 300
6	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ		431,3
7	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ		431,3
продукту					13 400

1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	
2	водопостачання	тис.дуб.м	Звітність установ	0,076
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	0,289
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ	14,285
	якості			
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок	
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	грн.	Розрахунок	3 419
	ефективності			
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунок	
2	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	80 445
	Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.			7 031

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
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачания та водоотведения					
2273	Оплата электроэнергии					
2275	Оплата інших энергоносителей та інших коммунальных услуг					
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	3	4	5	6	7	8
	заграт						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та коммунальних услуг всього.	грн.	Звітність установ				
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ				
3	водопостачання	грн.	Звітність установ				
4	електроенергії	грн.	Звітність установ				
5	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ				
6	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ				

