

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2

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

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

45
(код Типової класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

3. 4510160

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0160

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві
державною адміністрацією
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

451
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

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

2) завдання бюджетної програми
Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
Забезпечення збереження енергетичних повноважень.
Погашення кредиторської заборгованості.
Забезпечення заходів з оповіщення прозову на військову службу

3) підстави реалізації бюджетної програми
1. Конституція України.
2. Бюджетний кодекс України.
3. Закон України «Про державну службу».
4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
5. Проект закону «Про місцеві державні адміністрації».
6. Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).
7. Указ президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (із змінами та доповненнями).
8. Рішення Київської міської ради від 20.01.2022 № 4175/4216 «Про затвердження міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і перепідготовки оборони у місті Києві "Захисники Києва" на 2022 - 2024 роки» (із змінами та доповненнями).

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Надійшли з загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
25010300	Власні надходження бюджетних коштів (протиставити за видами надходжень)	109 221 113	X	X	109 221 113	135 189 418	X	X	135 189 418	X	X	X	135 189 418	
602400	Інші надходження спеціального фонду (протиставити за видами надходжень)	X	53 700		53 700	X		X	53 700	X	110 000		110 000	
	Поворотна кредитна до бюджету	X	9 896 755	9 896 755	9 896 755	X	2 518 207	2 518 207	2 518 207	X	4 773 819	4 773 819	4 773 819	
	Усього	109 221 113	9 950 455	9 896 755	119 171 567	135 189 418	2 588 207	2 518 207	137 777 625	135 189 418	4 883 819	4 773 819	140 073 237	

4 надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	136 312 938	X	X	136 312 938	137 016 639	X	X	137 016 639	
	Інші надходження бюджетних установ (проценти за відкрити інвестицій)	X			110 000	X		X	110 000	
2501 0000	Інші надходження спеціального фонду (проценти за відкрити інвестицій)	X			110 000				110 000	
	Державні кредити до бюджету	X			X					
	УСЬОГО	136 312 938		110 000	136 422 938	137 016 639		110 000	137 126 639	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2111	Заробітна плата	82 460 688			82 460 688	101 955 864			101 955 864	101 955 864			101 955 864		
2120	Нарахування на оплату праці	17 489 965			17 489 965	22 430 290			22 430 290	22 430 290			22 430 290		
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 368 035			2 368 035	1 265 514			1 295 514	1 090 087			1 144 887		
2250	Видатки на відрахування	4 177 049			4 196 120	5 288 181			5 312 981	5 720 932			5 760 932		
2271	Видатки на відрахування	5 850			5 850	9 100			14 300	2 925			8 125		
2272	Оплата відрахування та відновлення	1 529 494			1 529 494	2 009 591			2 009 591	1 987 152			1 987 152		
2273	Оплата електроенергії	98 147			98 147	131 856			131 856	128 485			128 485		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	794 410			794 410	1 562 074			1 562 074	1 587 968			1 587 968		
2282	Середні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	94 351			94 351	123 279			123 279	123 195			123 195		
2800	Інші поточні видатки	7 150			10 390	58 220			58 220	21 920			21 920		
3110	Приймання, обслуговування і продажів	185 974			188 543	355 449			355 449	140 600			150 600		
3132	Капітальні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 549 121			4 549 121	5 347 634			5 347 634	2 647 870			2 647 870		
	УСЬОГО	109 221 113	9 949 589	9 896 785	119 170 702	135 189 418	2 588 207	2 518 207	137 777 625	135 189 418	4 883 819	4 773 819	140 073 237		

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

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)														(грн)																																																						
			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:																																																																																																			

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	101 955 864			101 955 864	101 955 864			101 955 864	
2120	Нарахування на оплату праці	22 430 290			22 430 290	22 430 290			22 430 290	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 203 456	54 800		1 258 256	1 274 460	54 800		1 329 260	
2250	Видатки на відрахування (крім комунальних)	6 315 509	40 000		6 355 509	6 688 548	40 000		6 728 548	
2271	Видатки на відрахування	3 229	5 200		8 429	3 420	5 200		8 620	
2272	Оплата відрахування та відновлення	2 193 816			2 193 816	2 323 251			2 323 251	
2273	Оплата електроенергії	141 848			141 848	150 216			150 216	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 753 117			1 753 117	1 856 551			1 856 551	
2282	Середні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	136 007			136 007	144 032			144 032	
		24 200			24 200	25 627			25 627	

Друкує 2 з 9

2800	Інші поточні видати	155 222	10 000	165 222	164 380	10 000	174 380
3110	Приймання надходжень і пред'явлених до сплати платежів						
3132	Капітальні витрати на придбання, модернізацію та ремонт основних засобів						
УСЬОГО		136 312 958	110 000	136 422 958	137 016 539	110 000	137 126 539

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	2	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	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (факт)				2024 рік (затверждено)				2025 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					130 802 208			130 872 208	130 802 208			130 912 208
2	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	106 690 812	52 835		106 743 647					3 826 800			3 826 800
3	Забезпечення збереження енергосистем.	2 516 402			2 516 402	3 826 800			3 826 800				
4	Забезпечення проведення капітального ремонту	9 896 755			9 896 755	2 498 112			2 498 112		4 773 819		4 773 819
5	Повищення кредитної спроможності	13 898			13 898	20 095			20 095				
6	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу				560 410				560 410				560 410
УСЬОГО		109 224 113	9 949 599		119 170 702	135 189 418	2 558 207	2 498 112	137 777 525	135 189 418	4 883 819		140 073 237

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.	132 088 170	110 000		132 198 170	132 542 589	110 000		132 652 589
2	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	4 224 788			4 224 788	4 474 050			4 474 050
УСЬОГО		136 312 958	110 000		136 422 958	137 016 639	110 000		137 126 639

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2023 рік (факт)		2024 рік (затверждено)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Завдання 1										
заграт										
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	345						
продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	81 408						
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	13						
ефективності										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на односторонню діяльність	од.	Розрахунок	235,96						
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на односторонню діяльність	од.	Розрахунок	0,038						
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	316 542,65	153,14	316 695,79				
Завдання 2										
заграт										
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	345						
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предметів, матеріалів, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ							
3	витрати на оплату праці і нарахування на зарплату плати	грн.	штатний розпис							
4	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ							

ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання однієї одиниці обладнання ч	грн.	Розрахунок		46 419,6	46 419,6			
2	середня вартість витрат на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок		15 461,85	15 461,85			
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одного цілого об'єкту	грн.	Розрахунок				11 758,03	11 758,03	
Завдання 5	Потрачено кредиторської заборгованості								
1	обсяг видаєть на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Рішення Кіровогради	13 898		13 898	20 095	20 095	
1	різень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	100	100	
Завдання 6	Забезпечення заходів з оповіщення пропуску на військовому службов								
1	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.							
1	Кількість відправлених повідомлень	од.				560 410	560 410	560 410	
1	ефективності	грн.				9 100	9 100	9 100	
1	Вартість одного повідомлення	грн.				61,58	61,58	61,58	

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

№ з/п	Показники	Оцінює	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)		(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення районного державного адміністрацією надаєть законодавством повноважень у сфері державного управління.									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис							
1	продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ							
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ							
1	ефективності									
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок							
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок							
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок							
Завдання 2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень застат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис							
2	кількість наданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ							
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	13		13	13		13	
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	2 942		2 942	2 942		2 942	
5	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	100 700		100 700	100 700		100 700	
1	ефективності									
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	81 408		81 408	81 408		81 408	
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,038		0,038	0,038		0,038	
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	8,53		8,53	8,53		8,53	
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	235,96		235,96	235,96		235,96	
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	360 539,58		360 539,58	360 539,58		360 539,58	
6	середні витрати на забезпечення інших видів діяльності постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	3 488,28		3 488,28	3 694		3 694	
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	18 836,41		18 836,41	19 947,75		19 947,75	
1	притомна вартість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з вказаними повноваженнями до однієї штатної одиниці	відс.	Розрахунок	58,32		58,32	58,32		58,32	
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів.									

1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на опалуту:	грн.	Звітність установ	4 224 776	4 224 778	4 474 050	4 474 050
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 193 816	2 193 816	2 323 251	2 323 251
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	141 848	141 848	150 216	150 216
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	1 753 117	1 753 117	1 856 551	1 856 551
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	136 007	136 007	144 032	144 032
6	Залатана площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 843,000	6 843,000	6 843,000	6 843,000
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 805,000	5 805,000	5 805,000	5 805,000
1	ПРОДУКТУ	одиниц.	Звітність установ				
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	одиниц.	Звітність установ				
2	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,737	0,737	0,737	0,737
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,026	4,026	4,026	4,026
4	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	278,652	278,652	278,652	278,652
1	Ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	одиниц.	Розрахунок				
2	Теплопостачання		Розрахунок				
3	Водопостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,127	0,127	0,127	0,127
4	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,588	0,588	0,588	0,588
5	Електроенергія	кВт.год на 1 кв.м зал.площі	Розрахунок	40,721	40,721	40,721	40,721
6	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	12 245,76	12 245,76	12 968,26	12 968,26
1	Річна економія витратів на енергоносії в натуральному виразі:	одиниц.	Розрахунок				
2	Теплопостачання	одиниц.	Розрахунок	1	1	1	1
3	Водопостачання	одиниц.	Розрахунок	1	1	1	1
4	Електроенергія	одиниц.	Розрахунок	1	1	1	1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо)	одиниц.	Розрахунок	1	1	1	1
Завдання 4	Забезпечення проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунок	42 248	42 248	44 741	44 741
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис				
2	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис				
3	Вартість проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	кошторис				
1	ПРОДУКТУ						
1	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	одиниц.	Звітність установ				
2	Площа об'єкта, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ				
3	Кількість інших об'єктів	одиниц.	Звітність установ				
1	Ефективності						
1	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок				
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок				
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного іншого об'єкту	грн.	Розрахунок				
Завдання 5	Потрачання кредиторської заборгованості	грн.					
1	забарт						
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Рішення Київради				
1	різень погашення кредиторської заборгованості	одиниц.	Розрахунок				
Завдання 6	Забезпечення заходів з оповіщення прикину на військовому служб	одиниц.					
1	забарт						
1	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.					
1	ПРОДУКТУ						
1	Кількість відправлених повідомлень	одиниц.					
1	Ефективності						
1	Вартість одного повідомлення	грн.					

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів		2023 рік (факт)		2024 рік (факт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Службова вида дія на оплату праці по галузі Державне управління	82 460 688	101 955 864	74 566 074	101 955 864	101 955 864	101 955 864
Обов'язкові виплати	30 561 238	74 454 065	50 757 359	83 153 053	83 153 053	83 153 053
Матеріальна допомога	10 889 364	12 825 074	11 052 500	14 458 018	14 458 018	14 458 018
премії	7 400 172	11 162 259	10 140 688	865 288	865 288	865 288
стимулюючі виплати та надбавки	33 610 914	3 605 527	2 400 688	3 479 505	3 479 505	3 479 505
УСЬОГО	82 460 688	101 955 864	74 566 074	101 955 864	101 955 864	101 955 864
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що врахований також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)						2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Інші																
	Всього штатних одиниць	345,00	288,00			345,00	345,00			345,00		345,00		345,00			
	Державні службовці	314,00	261,00			315,00	315,00			315,00		315,00		315,00			
	Інші	31,00	27,00			30,00	30,00			30,00		30,00		30,00			
	Усього штатних одиниць	345,00	288,00			345,00	345,00			345,00		345,00		345,00			
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X			

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

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

ГРН											
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Міська цільова програма з організації військової служби, вивчення військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Заміник Києва" на 2022-2025 роки					560 410		560 410			560 410
		УСЬОГО				560 410		560 410			560 410

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

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

[illegible]

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.

Ефективне функціонування органів державної влади, своєчасне та якісне надання послуг населенню.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видати/ надати 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		Виділені зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	82 486 140	82 480 688						82 480 688
2120	Нарахування на оплату праці	18 142 551	17 499 965						17 499 965
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	2 483 950	2 358 035						2 388 035
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 218 100	4 177 049	3 270		-3 270	3 270		2 388 035
2250	Видати на відрядження	5 850	5 850	9 978		-9 978	9 978		4 117 049
2271	Оплата теплопостачання	1 772 810	1 529 484	650		-650	650		5 850
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	122 450	98 147						1 529 484
2273	Оплата електроенергії	1 350 960	794 410						58 147
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	145 580	94 351						794 410
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 745	7 150						94 351
2800	Інші поточні видатки	226 547	185 974						7 150
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 129 278	4 549 121						185 974
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 470 600	5 347 634						4 549 121
	УСЬОГО	121 534 361	119 117 667	13 898	20 095	20 095	13 898		5 347 729
						6 197			119 137 962

2) кредиторська заборгованість місцевих бюджетів у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік						2025 рік				(грн)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	плануються покрити кредиторську заборгованість за рахунком коштів		оцінюваний обсяг витрат поточних засобів фінанс. (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду (4+5)	плануються покрити кредиторську заборгованість за рахунком коштів		оцінюваний обсяг витрат поточних засобів фінанс. (8-9)		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2110	Зарплатна плата	101 955 864				101 955 864	101 955 864					101 955 864	
2210	Нарахування на оплату праці	22 430 290				22 430 290	22 430 290					22 430 290	
2240	Премії, матеріал, обслуговування та інше	1 265 514				1 265 514	1 090 087					1 090 087	
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	5 288 181				5 288 181	5 720 932					5 720 932	
2271	Видати на відрахування	9 100				9 100	2 925					2 925	
2272	Оплата теплопостачання	2 009 591				2 009 591	1 987 152					1 987 152	
2273	Оплата водопостачання та водоудалеження	131 856				131 856	128 485					128 485	
2275	Оплата електроенергії	1 562 074				1 562 074	1 587 968					1 587 968	
2282	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	123 279				123 279	123 195					123 195	
2800	Обрані заходи по реалізації державних (претендантські) програм, не віднесені до доходів розвитку	58 220				58 220	21 920					21 920	
3110	Інші поточні видатки	355 449				355 449	140 600					140 600	
3132	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 518 207	20 095		20 095	2 518 207							
	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	Усього	137 707 625	20 095		20 095	137 707 625	135 189 418					135 189 418	

3) Дієтворська заборгованість, н 2022, 2004

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2120	Надрукування на оплату праці	62 465 140 18 142 551	82 460 688 17 499 965					

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 483 990	2 568 035				каністри мазепів, не проведена УДКС у Печерському р-ні м.Києва, постанови №590	погашена в 2023 році
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 218 100	4 177 049				досировільне страхування майна, не проведена УДКС у Печерському р-ні м.Києва, постанови №590	погашена в 2023 році
2260	Видатки на відремонтування	5 860	5 860				повищення транспортних карток, не проведена УДКС у Печерському р-ні м.Києва, постанови №590	погашена в 2023 році
2271	Оплата теплопостачання	1 772 610	1 529 494	72 387	18 568		відшкодування комунальних послуг від орендаря	буде погашено згідно умов договору
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	122 450	98 147	5 728			відшкодування комунальних послуг від орендаря	буде погашено згідно умов договору
2273	Оплата електроенергії	1 380 960	794 410	202 276	29 489		відшкодування комунальних послуг від орендаря	буде погашено згідно умов договору
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	145 500	94 351					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 745	7 150					
2800	Інші поточні видатки	226 547	185 974	24 500	24 500		запозичувальний депозит	буде погашено згідно умов договору
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 129 278	4 549 121					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 470 600	5 347 634				несвоєчасне подання підприємством організаційним актів виконаних робіт	погашена в 2024 році
	УСЬОГО	121 534 361	119 117 867	304 890	72 557			

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

15. Підстави та об'єднання 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.

У 2023 році здійснено часткове оновлення комп'ютерної техніки Печерської РДА та її структурних підрозділів, а також проведено капітальний ремонт приміщення УСЗН та на його базі відкрито фронт-офіс ЦНАП. У 2024 році планується завершити ремонт приміщення УСЗП.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Тетяна ПЛАХОТНИК

(прізвище та ініціали)

