

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

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

44
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37371727
(код за ЄДРПОУ)

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

441
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

37371727
(код за ЄДРПОУ)

3. 4413105
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3105
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1010
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Надання реабілітаційних послуг особам
з інвалідністю та дітям з інвалідністю
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

(грн.)

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	10 969 709	11 679 450	15 088 850		
2120	Нарахування на оплату праці	2 351 090	2 569 464	3 319 564		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215 926	216 000	216 000	129 600	Придбання палива
2230	Продукти харчування	353 858	501 200	501 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	422 215	439 055	439 055		
2271	Оплата теплопостачання	315 325	402 750	402 750		Страхування автомобіля - 66500,00 грн.; 15000,00 грн.- автостоянка
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 574	28 462	23 762		
2273	Оплата електроенергії	136 314	299 362	259 362		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		21 600	18 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 084 000	4 000 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			300 000	214 600	Капітальний ремонт
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УСТАНОВ ГАЛУЗІ "СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ"				214 600	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП З ОБЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСІВ ЦЕНТРУ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КІЄВА. ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА 54		17 241 343	24 568 543	214 600	425 700
ВСЬОГО		14 775 011			

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		5		6	
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення								
	затрат			бюджет		19 564 669		19 775 769	
1	Обсяг витрат	грн.		Звітність установ		1			
2	Кількість установ								
	продукту			Звітність установ		324		324	
1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб		Звітність установ		1 864		1 864	
2	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб		Звітність установ					
	ефективності			Розрахунок		8 941,8		9 038,3	
1	Середні витрати на реабілітацію однієї особистості з інвалідністю на рік	грн.		Розрахунок					
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					300 000		514 600	
	затрат			грн.					
1	Вартість проведення капітального ремонту вхідних груп			Кошторисна документація					
	продукту			грн.		68		68	
1	Площа капітального ремонту вхідних груп			кв. м.					
	ефективності			Кошторисна документація					
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі			грн.		4 411,8		7 567,6	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		необхідно додатково +
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2		3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 088 850		15 088 850		
2120	Нарахування на оплату праці	3 319 564		3 319 564		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	238 464		252 533		
2230	Продукти харчування	553 325		585 971		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	484 717		513 315		
2271	Оплата теплопостачання	444 636		470 870		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 233		27 781		
2273	Оплата електроенергії	286 336		303 230		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 872		21 045		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		20 461 997		20 583 159		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕСИК
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000040647 від 01.03.2025 00:00:00

