

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

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

1. Світлошинська районна в місті Києві державна адміністрація 37395418 (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Світлошинська районна в місті Києві державна адміністрація 471 37395418
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації класифікації видатків та (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування кредитування місцевого
місцевого бюджету) розпорядника коштів місцевого
бюджету)

3. 4713105 3105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам 2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування (код функціональної класифікації видатків та кредитування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код 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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				Граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	12 366 345	13 740 254	13 740 254		
2120	Нарахування на оплату праці	2 648 217	3 022 857	3 022 857		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	941 653	824 138	470 265		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 600	12 600	2 128		
2230	Продукти харчування	1 256 361	917 117	1 363 078		

2240	Оплата услуг (вкл коммунальнх)	711 341	773 262	691 706	218 000	Додатково для проведення ремонту автомобілів - 203 тис.грн. Транспортні засоби ГАЗ 32213 ПДА (2008 року випуску) та Volkswagen Transporter (2004 року випуску), вийшли з ладу. Це створює перешкоди для роботи з перевезення дітей та осіб з інвалідністю. Після проведення діагностики вартість капітального ремонту даєчуна ГАЗ 32213 ПДА складає 150 000,00 грн, в ремонт даєчуна та паливної системи Volkswagen Transporter 53 000,00 грн. Залповані кошти на ремонт авто транспортних засобів у 2025 році у сумі 100 000,00 грн., були використані в січні – лютому 2025 року 99 372,00грн. на послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту, а саме: Volkswagen Transporter на суму 93 522,00 грн. та ГАЗ 32213 на суму 5 850,00 грн. Для аварійно-поточного ремонту водопровідних труб холодного водопостачання Центру -15тис.грн.
2271	Оплата теплопостачання	692 829	1 248 090	1 205 723		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 986	53 707	74 824		
2273	Оплата електроенергії	156 757	236 274	257 524		
2275	Оплата інших енергослуг та інших коммунальнх услуг	10 959	13 499	13 499		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональнх) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 935	7 000	7 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		295 000		2 600 000	Станом на 01.03.2025 на обліку в Центрі перебуває 14 дитини-особи з інвалідністю. Це переважно дітлособи, які мають різну мозологію (аутизм, захворювання центральної нервової системи,ДЦП тощо). На сьогодні Центр відвідує 14 дітей-осіб з інвалідністю на крислах колісних. Вони мають потребу в щоденному транспортному обслуговуванні для проходження реабілітації в Центрі. Автотранспортні засоби, призначені для перевезення дітей та осіб з інвалідністю, які відвідують Центр, проізожають протягом дня до 100км. з ранку транспортуючі їх з дому до Центру, а ввечері з Центру до дому. Для здійснення зазначених транспортних перевезень, на балансі Центру перебувають автомобілі ГАЗ 32213 ПДА (2008 року випуску) та Volkswagen Transporter (2004 року випуску). Дані автомобілі вийшли з ладу та потребують ремонту. Всі ці фактори суттєво впливають на безпеку дітей-осіб з інвалідністю під час перевезення та ускладнюють відвідування реабілітаційних занять, що негативно позначається на їхньому стані та якості життя. У зв'язку з цим виникає необхідна потреба у придбанні нового спеціалізованого автомобіля, обладаного місцями для інвалідних візків, автоматизованим підйомником та зручними місцями для пасажирів.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		465 000			
ВСЬОГО		18 850 984	21 608 798	20 848 798	2 818 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації		
			2	3	4
1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
1	Затрат	грн.			2 600 000
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.			2 600 000
1	продукту	од.			1
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.			1
1	ефективності	грн.			2 600 000
1	- автомобілі				
1	якості	од.			1
1	- автомобілі	од.			1
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.			1
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення				
1	затрат	грн.			19 515 228
2	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	од.			1
3	кількість установ для осіб/дітей з інвалідністю	од.			91
4	кількість платних одиниць	од.			19 297 228
1	Обсяг витрат	грн.			19 515 228
1	продукту	од.			30
1	дівчаток, осіб	од.			30
2	хлопчиків, осіб	од.			54

3	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	16	16
4	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	8	8
5	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	24	24
6	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	84	84
ефективності					
1	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	178 678,04	180 696,5
якості					
1	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %:	відс.	Розрахунок	100	100
2	Відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100	100

Наглядки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 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	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
2111	Заробітна плата	13 740 254		13 740 254		
2120	Нарахування на оплату праці	3 022 857		3 022 857		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	519 173		549 804		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 349		2 488		
2230	Продукти харчування	1 504 772		1 593 554		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	763 843		808 698		
2271	Оплата теплопостачання	1 331 118		1 409 654		
2272	Оплата водопостачання та водообігів	82 606		87 490		
2273	Оплата електроенергії	284 306		301 080		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 903		15 782		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	7 728		8 184		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		21 273 709		21 539 835		

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

№ зп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників				2027 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників			
				5	6	7	8	5	6	7	8
1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту										
1	затрат - автомобілі	грн.	Колторисна документація								
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Колторисна документація								
1	затрат - автомобілі	грн.	Звітність установ								
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Колторисна документація								
1	ефективності	грн.	Розрахунок								
1	якості	од.	Розрахунок								
1	затрат - автомобілі	од.	Розрахунок								

2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	о.д.	Розрахунок			
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення					
затрат						
1	Освітні видатки на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис			
2	кількість установ для осіб/дітей з інвалідністю	о.д.	Звітність установ	1		1
3	кількість штатних одиниць	о.д.	Звітність установ	91		91
4	Освітні витрати	грн.	бюджет	19 560 776		19 725 839
1	продукту					
1	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	30		30
2	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	54		54
3	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	16		16
4	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	8		8
5	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	24		24
6	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	84		84
1	ефективності					
1	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	181 118,3		182 646,66
1	квоти					
1	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100		100
2	Відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100		100

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2027 роках/та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Заварий Григоренко

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСН

(Власне ім'я, прізвище)

Бюджетний запит 000000065 від 01.03.2025 17:00:14



[Handwritten signature]