

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. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3. 0810160

(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 у сфері
соціальної політики у м. Києві

(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:

(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	41 482 825	61 261 330	68 452 349	6 639 400	Збільшення суми заробітної плати державним службовцям Департаменту в зв'язку із застосуванням з 01.01.2025 року коефіцієнтів, визначених у пп18.8 п.18 рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік", Для забезпечення гідних умов життя та мотивації державних службовців якісно виконувати покладені на них функції та завдання.
2120	Нарахування на оплату праці	8 609 797	13 477 493	15 059 517	1 460 700	Нарахування на заробітну плату.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 096 010	963 791	762 018		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 520 424	5 241 800	5 519 616		
2250	Видатки на відрядження	18 708	50 000	50 000		
2271	Оплата теплопостачання	508 916	590 954	590 954		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 990	73 645	73 645		
2273	Оплата електроенергії	409 604	596 931	596 931		

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 630	19 727	19 727	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		30 000	30 000	
2800	Інші поточні видатки		742 000	665 184	
ВСЬОГО		56 696 904	83 047 671	91 819 941	8 100 100

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	2	3	4	5	6
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, затрат				
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	83 511 866	91 611 966
	ефективності				
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	583 999,06	640 843,12

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:

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
2111	Заробітна плата	61 261 330		61 261 330		
2120	Нарахування на оплату праці	13 477 493		13 477 493		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	841 266		890 903		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 093 656		6 453 182		
2800	Інші поточні видатки	734 363		777 691		
2250	Видатки на відрядження	55 200		58 457		
2271	Оплата теплопостачання	652 413		690 905		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	81 304		86 101		
2273	Оплата електроенергії	659 012		697 893		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 779		23 064		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	33 120		35 074		
УСЬОГО		83 910 938		84 452 093		

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), 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	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, затрат						
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	74 738 823		74 738 823	
	ефективності						

1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї платної одиниці	грн.	Розрахунок	522 649,11	522 649,11
---	--	------	------------	------------	------------

Наслідок у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів,
бухгалтерського обліку, планування
та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Юрій РУДИЙ

(прізвище та ініціали)

37441894_12

Бюджетний запит 000010620 від 10.03.2025 14:41:38

10.03.2025 15:37:56



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. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813101(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)3101(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)1010(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)**Забезпечення соціальними послугами
стаціонарного догляду з наданням місця
для проживання дітей з вадами
фізичного та розумового розвитку**
(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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	63 999 965	64 525 600	74 120 800		
2120	Нарахування на оплату праці	13 645 380	14 195 600	16 306 550		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 020 521	3 741 400	3 903 504	387 822	Додаткова потреба на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для укомплектування модульного будинку для комфортного перебування вихованців Святошинського дитячого будинку-інтернату
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 199 093	1 799 000	1 831 200		
2230	Продукти харчування	8 423 241	10 560 100	12 813 346		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 653 368	3 056 600	3 093 013		
2250	Видатки на відрядження		12 900	13 383		
2271	Оплата теплопостачання	6 643 236	10 140 796	8 960 415		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	495 309	792 717	731 088		

(грн.)

2273	Оплата електроенергії	1 742 531	2 377 337	2 534 097	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	72 245	95 644	83 822	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 368	32 500	47 300	
2710	Виплата пенсій і допомоги	512 798	828 400	723 600	
2800	Інші поточні видатки		14 100	14 100	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	765 114		854 748	Додаткова потреба на придбання ліжка односпальне, кухоні меблі, шафа-купе, варильна поверхня електрична, холодильник, телевізор, диван, крісло, пральна машина, офісний конференц стіл
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 937 698	1 999 993	3 892 957	Капітальний ремонт приміщень кухні. Капітальний ремонт сантехнічних мереж
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УСТАНОВ ГАЛУЗІ "СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ"			3 892 957	
	Капітальний ремонт приміщень кухні.			2 942 448	Проведення капітального ремонту приміщень кухні, які на даний час в поганому стані
	Капітальний ремонт санвузлів			950 509	Санвузли потребують капітального ремонту
	ВСЬОГО	108 128 865	114 172 687	125 176 218	5 135 527

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	2	3	4	5	6
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення				
	затрат				
1	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ		3 892 957
2	Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Звітність установ		3 892 957
3	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ		854 748
4	меблі	грн.	Звітність установ		594 378
5	обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ		95 990
6	інше обладнання продукту	грн.	Звітність установ		164 380
1	Площа ремонтних робіт, з них:	кв. м.	Звітність установ		135,8
2	капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ		135,8
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		61
4	меблі	од.	Звітність установ		42
5	обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ		10
6	інше обладнання ефективності	од.	Звітність установ		9
1	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		28 666,8
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		14 012
3	меблі	грн.	Розрахунок		14 152
4	обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок		9 599
5	інше обладнання якості	грн.	Розрахунок		18 264
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом				
1	меблі	од.	Розрахунок		61
2	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок		42
3	- інше обладнання	од.	Розрахунок		10
	робочого навантаження				
1	Віссоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	відс.			100

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

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

(грн.)

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
2111	Заробітна плата	71 015 500		75 205 400		
2120	Нарахування на оплату праці	15 623 400		16 545 200		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 363 400		4 620 900		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 021 600		2 140 800		
2230	Продукти харчування	14 146 000		14 980 700		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 374 500		3 573 600		
2800	Інші поточні видатки	5 500		5 800		
2250	Видатки на відрядження	11 000		11 600		
2271	Оплата теплопостачання	10 124 100		10 721 400		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 111 900		1 177 500		
2273	Оплата електроенергії	2 255 500		2 388 600		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	98 100		103 900		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	52 200		55 300		
2710	Виплата пенсій і допомоги	798 900		846 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		125 001 600		132 376 700		

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), 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	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення						
	затрат						
1	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ				
2	Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Звітність установ				
3	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ				
4	меблі	грн.	Звітність установ				
5	обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ				
6	інше обладнання	грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	Площа ремонтних робіт, з них:	кв. м.	Звітність установ				
2	капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ				
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ				
4	меблі	од.	Звітність установ				
5	обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ				
6	інше обладнання	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок				
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок				

3	меблі	грн.	Розрахунок				
4	обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок				
5	інше обладнання	грн.	Розрахунок				
якості							
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок				
2	меблі	од.	Розрахунок				
3	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок				
4	- інше обладнання	од.	Розрахунок				
робочого навантаження							
1	Віссоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	відс.					

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

Заступник директора

(підпис)

Любов РІЯКО

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів,
бухгалтерського обліку, планування
та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Юрій РУДИЙ

(прізвище та ініціали)

Семик

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. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37441694
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

081
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

37441694
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813102

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3102

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1020

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Забезпечення соціальними послугами
стаціонарного догляду з наданням місця
для проживання, всебічної підтримки,
захисту та безпеки осіб, які не можуть
вести самостійний спосіб життя через
похилий вік, фізичні та розумові вади,
психічні захворювання або інші хвороби**
(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:

(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	232 357 916	247 065 300	271 689 600		
2120	Нарахування на оплату праці	50 431 327	54 354 400	59 771 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 466 027	32 642 912	25 475 400		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 585 866	18 802 700	20 458 000		
2230	Продукти харчування	99 196 210	117 441 400	130 124 479		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 177 127	15 414 300	16 436 164		
2250	Видатки на відрядження		40 000			
2271	Оплата теплопостачання	27 585 676	39 398 792	31 689 431		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 443 381	5 912 478	6 953 700	
2273	Оплата електроенергії	13 730 441	20 365 598	18 267 604	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	390 209	590 998	483 792	
2276	Оплата енергосервісу	299 353	299 400	300 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 410	145 400	154 300	
2710	Виплата пенсій і допомоги	3 216 963	4 036 700	4 321 581	
2800	Інші поточні видатки	22 972	63 800	21 100	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	9 124 138	1 423 300	6 251 100	84 061 948
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	23 690 899	15 772 248	4 717 556	88 373 014
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УСТАНОВ ГАЛУЗІ "СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ"	928 005			84 922 131
	"Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Київського пансіонату ветеранів праці по вул. Кубанської України, 2., Деснянського району, м. Київ"	928 005			30 000 000
	Заміна вікон в житловому корпусі (підготовка до осінньо- зимового періоду)				765 050
					Додаткова потреба на придбання промислової пральної машини, промислового прасувального катка, шафи холодильної, холодильної шафи, багатофункціонального комп'ютерного пристрою, моноблоку, швейної машини, комп'ютері, стерилізатор паровий, електрокардіографу, збірно-щитового блоку для влаштування приміщень для організації культурно-дозвілєвої діяльності, підйомного гідрравлічного стола, катка гладильного, реабілітаційного обладнання для відділення реабілітації з кімнатами для проведення заходів соціальної, фізкультурно-спортивної, фізичної, психологічної реабілітації Київського пансіонату ветеранів праці
					Капітальний ремонт зовнішніх інженерних мереж. Капітальний ремонт підвального приміщення житлового корпусу №2 з улаштуванням найпростішого укриття для працівників та підопічних інтернату Капітальний ремонт системи опалення із заміною радіаторів (заміна радіаторів, труб, запірної арматури) (підготовка до осінньо- зимового періоду) труби підлягають терміновій заміні Заміна вікон в житловому корпусі (підготовка до осінньо- зимового періоду) вікна потрібно замінити, так як були пошкоджені. Капітальний ремонт (заміна дверних блоків) (припис Уповноваженого Верховної ради України з прав людини від 03.03.2023 року №2090.2/23/39) та Звіт від 26.06.2024 р. (знаходяться в аварійному стані) Капітальний ремонт системи вентиляції харчоблоку, їдальні та коридору (припис Уповноваженого Верховної ради України з прав людини від 03.03.2023 року №2090.2/23/39 та Звіт від 26.06.2024 р.) -система вентиляції не працює, псуються продукти. Капітальний ремонт вуличних пандусів (припис Уповноваженого Верховної ради України з прав людини від 03.03.2023 року №2090.2/23/39 та Звіт від 26.06.2024 р.)- пандуси від терміну використання розвалились, і підопічні не мають можливості підніматись в житлові кімнати Капітальний ремонт підвального приміщення харчоблоку (припис Уповноваженого Верховної ради України з прав людини від 03.03.2023 року №2090.2/23/39 та Звіт від 26.06.2024 р.)-відсіріри стіни,так як зберігаються продукти обов'язково потрібний ремонт Капітальний ремонт ганку з встановленням пандусу (відділення№2 та медична частина) (припис Уповноваженого Верховної ради України з прав людини від 03.03.2023 року №2090.2/23/39 та Звіт від 26.06.2024 р.)-в медичну частину не має можливості піднятися на інвалідній колясці. Капітальний ремонт кімнат житлового корпусу (припис Уповноваженого Верховної ради України з прав людини від 03.03.2023 року №2090.2/23/39 та Звіт від 26.06.2024 р.) -ремонт робився давно, так як постійно проживають підопічні, стан кімнат підлягає ремонту. Капітальний ремонт трубопроводів в житловому корпусі (підготовка до осінньо- зимового періоду)- корозія, труби прогнали, потребують заміни. Капітальний ремонт зовнішніх інженерних мереж (Водопровідна мережа ділянка 1, ділянка 2) -труби знаходяться в аварійному стані, потребують заміни. Проведення капітальних ремонтів з метою покращення забезпечення надання соціальних послуг Аварійний стан і припис Уповноваженого з прав людини. ЗС - роботи мають бути завершені у відповідності до проектно-кошторисної документації.
					Забезпечення проведення капітального ремонту з метою поліпшення житлових умов підопічних Пансіонату. Досягнення економії енергоносіїв за рахунок термомодернізації будівлі. Поліпшення температурного режиму в приміщеннях за рахунок утеплення.
					(підготовка до осінньо- зимового періоду) вікна потрібно замінити, так як були пошкоджені.

Капітальний ремонт (заміна дверних блоків)(припис Уповноваженого Верховної ради України з прав людини від 03.03.2023 року №2090.2/23/39) та Звіт від 26.06.2024 р.)					808 040	(припис Уповноваженого Верховної ради України з прав людини від 03.03.2023 року №2090.2/23/39) та Звіт від 26.06.2024 р. (знаходяться в аварійному стані)
Капітальний ремонт 1-го поверху харчоблоку, продуктового складу /підвал/ та системи вентиляції					799 416	Аварійний стан, Порушення гідроізоляції
Капітальний ремонт внутрішніх електромереж із заміною кабелів та щитового обладнання в будівлі головного корпусу Київського геріатричного пансіонату за адресою вул. Українського відродження, 11, м. Київ, 03179					1 478 489	Необхідність завершення капремонту, розпочатого у 2023 р.
Капітальний ремонт вуличних пандусів					90 020	(припис Уповноваженого Верховної ради України з прав людини від 03.03.2023 року №2090.2/23/39 та Звіт від 26.06.2024 р.)- пандуси від терміну використання розвалились, і підопічні не мають можливості підніматись в житлові кімнати
Капітальний ремонт ганку з встановленням пандусу (відділення №2 та медична частина) (припис Уповноваженого Верховної ради України з прав людини від 03.03.2023 року №2090.2/23/39 та Звіт від 26.06.2024 р.)					461 220	(припис Уповноваженого Верховної ради України з прав людини від 03.03.2023 року №2090.2/23/39 та Звіт від 26.06.2024 р.)-не має можливості підніматись людям на інвалідних колясках
Капітальний ремонт ґрат					1 811 735	Припис Уповноваженого з прав людини
Капітальний ремонт зовнішніх інженерних мереж (теплопостачання, холодного та гарячого водопостачання)					4 365 120	Аварійний стан
Капітальний ремонт зовнішніх інженерних мереж (водопровідна мережа ділянки 1, ділянки 2)					1 044 870	
Капітальний ремонт зовнішніх інженерних мереж (теплопостачання, холодного та гарячого водопостачання)					2 180 220	у зв'язку з відсутністю найпростішого укриття для працівників та підопічних
Капітальний ремонт кімнат житлового корпусу (припис Уповноваженого Верховної ради України з прав людини від 03.03.2023 року №2090.2/23/39 та Звіт від 26.06.2024 р.)					5 159 960	(припис Уповноваженого Верховної ради України з прав людини від 03.03.2023 року №2090.2/23/39 та Звіт від 26.06.2024 р.) -ремонт робився давно, так як постійно проживають підопічні, стан кімнат підлягає ремонту.
Капітальний ремонт підвального приміщення житлового корпусу №2 з улаштуванням найпростішого укриття для працівників та підопічних інтернату без включення до інтерактивної карти					7 111 713	у зв'язку зі зношенням лежачових труб постачання тепла, ХВП та ГВП, виникають часті аварії на водогонях, що свідчить про необхідність заміни труб
Капітальний ремонт підвального приміщення харчоблоку припис Уповноваженого Верховної ради України з прав людини від 03.03.2023 року №2090.2/23/39 та Звіт від 26.06.2024 р.)					973 880	(припис Уповноваженого Верховної ради України з прав людини від 03.03.2023 року №2090.2/23/39 та Звіт від 26.06.2024 р.)-відсіріри стіни,так як зберігаються продукти обов'язково потрібний ремонт.
Капітальний ремонт покрівлі адміністративного блоку головного корпусу КТП, літ."А", за адресою: вул. Українського відродження, 11, м. Київ, 03179					2 029 680	Аварійний стан покрівлі, потребує заміни
Капітальний ремонт покрівлі житлового блоку головного корпусу КТП, літ."Б", за адресою: вул. Українського відродження, 11, м. Київ, 03179					6 162 054	Аварійний стан покрівлі, потребує заміни
Капітальний ремонт приміщень із встановленням теплового пункту та додаткового (резервного) обладнання для системи ГВП в головному корпусі Київського геріатричного пансіонату за адресою: вул. Українського відродження, 11, м. Київ, 03179					7 754 000	Зношення основного обладнання, потребує заміни

	Капітальний ремонт прохідної				189 500	труби знаходяться в аварійному стані, потребують заміни.
	Капітальний ремонт системи вентиляції жарчоблоку, Тдальної та коридора (припис Уповноваженого Верховної ради України з прав людини від 03.03.2023 року №2090.2/23/39 та Звіт від 26.06.2024 р.)				2 174 480	(припис Уповноваженого Верховної ради України з прав людини від 03.03.2023 року №2090.2/23/39 та Звіт від 26.06.2024 р.) -система вентиляції не працює, псуються продукти.
	Капітальний ремонт системи опалення житлового корпусу із заміною радіаторів(заміна радіаторів, труб, запірної арматури) (підготовка до осінньо- зимового періоду)				896 320	(заміна радіаторів, труб, запірної арматури) (підготовка до осінньо- зимового періоду) -труби підлягають терміновій заміні
	Капітальний ремонт тепломереж в технічних приміщеннях підвалу головного корпусу КТГІ, за адресою: вул. Українського відродження, 11, м. Київ, 03179				6 588 401	Часткова зношеність мереж, потребує заміни
	Капітальний ремонт трубопроводів в житловому корпусі (підготовка до осінньо- зимового періоду)				137 170	труби знаходяться в аварійному стані, потребують заміни.
	Капітальний ремонт туалетів ІІ-го корпусу				1 940 793	Аварійний стан, Припис Уповноваженого з прав людини
	КР НАИПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ			4 717 556	3 450 883	
	Капітальний ремонт захисної споруди (сховища)			4 717 556	3 450 883	Для завершення робіт розпочатих у 2024 році для відповідності до проектно-кошторисної документації
	ВСЬОГО	516 748 914	573 769 726	597 115 607	172 434 962	

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	2	3	4	5	6
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення				
	затрат				
1	Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Звітність установ	4 717 556	88 373 014
2	Вартість проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ		22 376 854
3	Вартість проведення капітального ремонту електричних мереж	грн.	Звітність установ		1 478 489
4	Вартість проведення капітального ремонту інженерних мереж	грн.	Звітність установ		15 212 101
5	Вартість проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Звітність установ		8 191 734
6	Вартість проведення капітального ремонту будівель	грн.	Звітність установ		30 551 240
7	Вартість капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд	грн.	Звітність установ	4 717 556	10 562 596
8	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ	3 000 000	84 061 948
9	- оргтехніка	грн.	Звітність установ		968 769
10	- меблі	грн.	Звітність установ		48 976
11	- медичне обладнання	грн.	Звітність установ		93 090
12	- обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ	846 040	390 978
13	- інше обладнання та інвентар	грн.	Звітність установ	2 153 960	82 560 135
	продукту				
1	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ		1 810,7
2	Капітальний ремонт електричних мереж	п.м.	Звітність установ		3 124
3	Капітальний ремонт інженерних мереж	п.м.	Звітність установ		2 310,9
4	Площа капітального ремонту покрівель	кв. м.	Звітність установ		3 202,8
5	Площа капітального ремонту будівель	кв. м.	Звітність установ		2 949
6	Площа капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд	кв. м.	Звітність установ	100,8	430,8
7	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	19	79
8	- оргтехніка	од.	Звітність установ		42
9	- меблі	од.	Звітність установ		4
10	- медичне обладнання	од.	Звітність установ		1
11	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ	12	3
12	- інше обладнання	од.	Звітність установ	7	29
	ефективності				
1	Середня вартість капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.	грн.	Розрахунок		12 358,1
2	Середня вартість капітального ремонту електричних мереж на 1 м/пог	грн.	Розрахунок		473,3
3	Середня вартість капітального ремонту інженерних мереж на 1 м/пог	грн.	Розрахунок		6 582,8

4	Середня вартість капітального ремонту покрівель на 1 кв.м.	грн.	Розрахунок		2 557,7
5	Середня вартість капітального ремонту будівель на 1 кв.м.	грн.	Розрахунок		10 359,9
6	Середня вартість витрат капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд на 1 кв.м	грн.	Розрахунок	46 801,15	24 518,6
7	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	157 894,7	1 064 075
8	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		23 066
9	- меблі	грн.	Розрахунок		12 244
10	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок		93 090
11	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок	70 503,3	130 326
12	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	307 708,6	2 846 901
якості					
1	Відсоток відремонтованих електричних мереж до протяжності, що потребують ремонту.	відс.	Розрахунок		100
2	Відсоток відремонтованих інженерних мереж до протяжності, що потребують ремонту.	відс.	Розрахунок		100
3	Відсоток відремонтованих площ покрівель до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100
4	Відсоток відремонтованих площ будівель до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100
5	Відсоток відремонтованих площ найпростіших укріплень та захисних споруд до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
6	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100
7	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	19	79
8	- оргтехніка	од.	Розрахунок		42
9	- меблі	од.	Розрахунок		4
10	- медичне обладнання	од.	Розрахунок		1
11	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок	12	3
12	- інше обладнання	од.	Розрахунок	7	29

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 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
2276	Оплата енергосервісу	585 100		619 600		
2111	Заробітна плата	272 760 100		288 852 900		
2120	Нарахування на оплату праці	60 007 300		63 547 700		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 815 600		27 338 900		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	22 585 700		23 918 400		
2230	Продукти харчування	142 553 400		150 964 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 442 000		21 648 100		
2800	Інші поточні видатки	36 000		38 100		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	36 339 800		38 483 800		
	Оплата водопостачання та водовідведення	7 101 900		7 520 900		
2272	Оплата електроенергії	18 996 400		20 117 200		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	671 500		711 100		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	170 300		180 300		
2710	Виплата пенсій і допомоги	4 771 000		5 052 500		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 589 200		3 801 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	616 425 300		652 794 500		

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 прогнозових показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення						
	затрат						
1	Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Звітність установ				
2	Вартість проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ				
3	Вартість проведення капітального ремонту електричних мереж	грн.	Звітність установ				
4	Вартість проведення капітального ремонту інженерних мереж	грн.	Звітність установ				
5	Вартість проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Звітність установ				
6	Вартість проведення капітального ремонту будівель	грн.	Звітність установ				
7	Вартість капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд	грн.	Звітність установ				
8	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ				
9	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ				
10	- оргтехніка	грн.	Звітність установ				
11	- меблі	грн.	Звітність установ				
12	- медичне обладнання	грн.	Звітність установ				
13	- обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ				
14	- обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ				
15	- інше обладнання та інвентар	грн.	Звітність установ				
16	- інше обладнання та інвентар	грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ				
2	Капітальний ремонт електричних мереж	п.м.	Звітність установ				
3	Капітальний ремонт інженерних мереж	п.м.	Звітність установ				
4	Площа капітального ремонту покрівель	кв. м.	Звітність установ				
5	Площа капітального ремонту будівель	кв. м.	Звітність установ				
6	Площа капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд	кв. м.	Звітність установ				
7	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ				
8	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ				
9	- оргтехніка	од.	Звітність установ				
10	- меблі	од.	Звітність установ				
11	- медичне обладнання	од.	Звітність установ				
12	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ				
13	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ				
14	- інше обладнання	од.	Звітність установ				
15	- інше обладнання	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	Середня вартість капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.	грн.	Розрахунок				
2	Середня вартість капітального ремонту електричних мереж на 1 м/пог	грн.	Розрахунок				
3	Середня вартість капітального ремонту інженерних мереж на 1 м/пог	грн.	Розрахунок				
4	Середня вартість капітального ремонту покрівель на 1 кв.м.	грн.	Розрахунок				
5	Середня вартість капітального ремонту будівель на 1 кв.м.	грн.	Розрахунок				
6	Середня вартість витрат капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд на 1 кв.м	грн.	Розрахунок				
7	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок				
8	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок				
9	- оргтехніка	грн.	Розрахунок				
10	- меблі	грн.	Розрахунок				
11	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок				
12	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок				
13	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок				
14	- інше обладнання	грн.	Розрахунок				
15	- інше обладнання	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Відсоток відремонтованих електричних мереж до протяжності, що потребують ремонту,	відс.	Розрахунок				
2	Відсоток відремонтованих інженерних мереж до протяжності, що потребують ремонту,	відс.	Розрахунок				
3	Відсоток відремонтованих площ покрівель до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок				

4	Відсоток відремонтованих площ будівель до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок				
5	Відсоток відремонтованих площ найпростіших укріплень та захисних споруд до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок				
6	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок				
7	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок				
8	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок				
9	- оргтехніка	од.	Розрахунок				
10	- меблі	од.	Розрахунок				
11	- медичне обладнання	од.	Розрахунок				
12	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок				
13	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок				
14	- інше обладнання	од.	Розрахунок				
15	- інше обладнання	од.	Розрахунок				

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

Заступник директора

(підпис)

Любов РІЯКО

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів,
бухгалтерського обліку, планування
та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Юрій РУДИЙ

(прізвище та ініціали)

Handwritten signature

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. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813104(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)3104(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)1020(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Забезпечення соціальними послугами за
місцем проживання громадян, які не
здатні до самообслуговування у зв'язку з
похилим віком, хворобою, інвалідністю**
(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:

(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	291 176 629	316 782 700	392 146 000		
2120	Нарахування на оплату праці	63 068 748	69 692 200	86 272 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 734 639	11 773 900	11 788 115		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 036 598	92 200	47 800		
2230	Продукти харчування	5 684 693	1 135 400	1 177 900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 001 242	8 491 200	10 113 000		
2250	Видатки на відрядження	571 285	1 141 900	1 056 800		
2271	Оплата теплопостачання	3 645 231	5 506 000	5 047 800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	220 981	335 400	344 600		
2273	Оплата електроенергії	2 007 285	2 919 200	2 875 227		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	94 506	176 700	341 100		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	59 622	121 600	130 500		
2800	Інші поточні видатки	1 834 409	214 300	42 042		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	45 896 773		3 453 450	2 511 483	Для досягнення більшої ефективності в діяльності та організації дозвілля в територіальних центрах виникла необхідність у придбанні наступного обладнання: проектори з екраном, зарядні станції, кондиціонери, багатофункціональні пристрої, принтери(монохромні, кольорові), персональні комп'ютери (моноблоки), комплекти резервного живлення, ноутбуки, планшети для роботи ЕІСС, холодильники, телевізори, інтерактивна дошка, кушетка для психологічної розгрузки, масажний стіл, радіосистема з ручним мікрофоном, акустична система, пасивний мікшер, пароконвектомат.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 231 082			822 650	Капітальний ремонт складських приміщень за адресою: вул. М. Котельникова, 32/11
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УСТАНОВ ГАЛУЗІ "СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ"				822 650	
	Капітальний ремонт складських приміщень за адресою: вул.М.Котельникова, 32/11 м. Києва				822 650	Київському міському територіальному центру соціального обслуговування (далі - територіальний центр) необхідно провести капітальний ремонт складських приміщень за адресою вул. М. Котельникова, 32/11 на загальній площі 64,4 кв. м. Територіальний центр є орендарем приміщення в Спеціалізованому будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів на вулицю Котельникова, 32/11 (далі - балансоутримувач). Так як в 2024 році балансоутримувачем було здійснено ремонт покрівлі даху будинку з метою усунення наслідків протікання, що відбувались протягом декількох років. А саме складські приміщення установи знаходяться на останньому поверсі будинку, що спричиняло їх протікання. В складських приміщеннях територіального центру знаходяться матеріальні цінності, при зберіганні яких виникає загроза їх пошкодження внаслідок згубного впливу підвищеної вологості. Приміщення потребує відновлювальних внутрішніх робіт, а саме зачистку, санітарну обробку, захист від шкідливих мікроорг
ВСЬОГО		444 263 703	418 382 700	514 836 434	3 334 133	

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	2	3	4	5	6
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
	затрат				
1	Вартість проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ		822 650
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	3 253 450	2 511 483
3	- інше обладнання	грн.	Звітність установ	2 118 787	994 149
4	- оргтехніка	грн.	Звітність установ	1 134 663	1 517 334
	продукту				
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	73	96
2	- інше обладнання	од.	Звітність установ	26	22
3	- оргтехніка	од.	Звітність установ	47	74
4	Площа капітального ремонту приміщень, кв. м.	м.кв.	Звітність установ		64,4
	ефективності				
1	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	24 141,77	20 504,5
2	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	81 491,8	45 188,6
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	44 567,8	26 161,3
4	середня вартість капітального ремонту приміщень на 1 кв. м.	грн.	Розрахунок		12 774,1
	якості				
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	72	95
2	- інше обладнання	од.	Розрахунок	25	21
3	- оргтехніка	од.	Розрахунок	47	74
4	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100

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:

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
2111	Заробітна плата	349 905 400		370 549 800		
2120	Нарахування на оплату праці	76 979 100		81 521 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 913 100		14 734 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	52 800		55 900		
2230	Продукти харчування	1 300 400		1 377 100		

(грн.)

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	10 297 400		10 905 000	
2800	Інші поточні видатки	18 100		19 200	
2250	Видатки на відрядження	1 127 200		1 193 700	
2271	Оплата теплопостачання	5 412 200		5 731 500	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	404 300		428 200	
2273	Оплата електроенергії	3 121 900		3 306 100	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	565 600		599 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	144 100		152 600	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	220 800		233 800	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
УСЬОГО		463 462 400		490 806 900	

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), 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	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
	затрат						
1	Вартість проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ				
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис				
3	- інше обладнання	грн.	Звітність установ				
4	- оргтехніка	грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ				
2	- інше обладнання	од.	Звітність установ				
3	- оргтехніка	од.	Звітність установ				
4	Площа капітального ремонту приміщень, кв. м.	м.кв.	Звітність установ				
	ефективності						
1	- оргтехніка	грн.	Розрахунок				
2	- інше обладнання	грн.	Розрахунок				
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок				
4	середня вартість капітального ремонту приміщень на 1 кв. м.	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок				
2	- інше обладнання	од.	Розрахунок				
3	- оргтехніка	од.	Розрахунок				
4	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок				

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

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів,
бухгалтерського обліку, планування
та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Юрій РУДИЙ

(прізвище та ініціали)

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. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813105

(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)

2800000000

(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 +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	33 131 204	66 172 021	72 140 921		
2120	Нарахування на оплату праці	6 919 999	14 557 864	15 871 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 444 386	3 556 200	3 538 700		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 244	32 900	19 600		
2230	Продукти харчування		803 200	803 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 008 264	4 055 692	6 910 600		
2250	Видатки на відрядження		10 600	21 200		
2271	Оплата теплопостачання	1 241 610	3 394 430	4 434 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 658	111 800	213 100		
2273	Оплата електроенергії	1 103 350	2 896 700	4 206 426		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 260	67 600	153 100		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 050	41 400	27 200		
2800	Інші поточні видатки	605	50 000	401 575		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 484 772	3 050 970	10 000 000	9 005 000	Придбання високотехнологічного реабілітаційного обладнання для дітей з інвалідністю, обладнання для психолого-педагогічної реабілітації дітей з інвалідністю, спеціалізованих автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю, інверторних осушувачів повітря, персональних комп'ютерів в комплекті.

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	37 412 900	61 027 494	8 131 062	З метою закінчення капітального ремонту об'єкту та введення його в експлуатацію
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УСТАНОВ ГАЛУЗІ "СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ"		29 086 010	8 131 062	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ТА НАЙПРОСТІЙШОГО УКРИТТЯ ЗА АДРЕСОЮ Ю.		29 086 010	8 131 062	З метою закінчення капітального ремонту об'єкту та введення його в експлуатацію
ВСЬОГО		60 438 402	136 214 277	179 768 216	17 136 062

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	2	3	4	5	6
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
	затрат				
1	- автомобілі	грн.	Кошторисна документація	6 962 940	5 400 000
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація	9 000 000	9 005 000
3	Вартість проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Кошторисна документація	61 027 494	8 131 062
4	- інше обладнання	грн.	Кошторисна документація	1 373 560	2 005 000
5	- оргтехніка	грн.	Кошторисна документація	579 500	1 600 000
6	- обладнання харчоблоку	грн.	Кошторисна документація	84 000	
	продукту				
1	- автомобілі	од.	Звітність установ	3	2
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кошторисна документація	28	61
3	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Кошторисна документація	1 365,4	817,6
4	- інше обладнання	од.	Звітність установ	13	19
5	- оргтехніка	од.	Звітність установ	11	40
6	- обладнання харчоблоку	од.	Звітність установ	1	
7	- автомобілі	од.	Звітність установ	3	2
	ефективності				
1	- автомобілі	грн.	Розрахунок	2 320 980	2 700 000
2	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	52 681,8	40 000
3	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	105 658,5	105 526,3
4	- обладнання харчоблоку	грн.	Розрахунок	84 000,0	
5	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	44 695,7	9 945
6	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	321 428,6	147 623
	якості				
1	- автомобілі	од.	Розрахунок	3	2
2	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	18	51
4	- інше обладнання	од.	Розрахунок	3	9
5	- обладнання харчоблоку	грн.	Розрахунок	1	
6	- оргтехніка	од.	Розрахунок	11	40

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 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
2111	Заробітна плата	74 930 700		79 351 600		
2120	Нарахування на оплату праці	16 484 800		17 457 400		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 616 600		4 889 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 600		22 900		
2230	Продукти харчування	886 700		939 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 974 300		5 267 800		
2800	Інші поточні видатки	16 400		17 400		
2250	Видатки на відрядження	23 400		24 800		
2271	Оплата теплопостачання	4 569 000		4 838 600		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	221 900		235 000	
2273	Оплата електроенергії	5 027 300		5 323 900	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	125 200		132 600	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000		31 800	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	794 900		841 800	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
УСЬОГО		112 722 800		119 373 600	

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), 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	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
	затрат						
1	- автомобілі	грн.	Кошторисна документація				
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація				
3	Вартість проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Кошторисна документація				
4	- інше обладнання	грн.	Кошторисна документація				
5	- оргтехніка	грн.	Кошторисна документація				
	продукту						
1	- автомобілі	од.	Звітність установ				
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кошторисна документація				
3	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Кошторисна документація				
4	- інше обладнання	од.	Звітність установ				
5	- оргтехніка	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	- автомобілі	грн.	Розрахунок				
2	- оргтехніка	грн.	Розрахунок				
3	- інше обладнання	грн.	Розрахунок				
4	Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок				
5	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	- автомобілі	од.	Розрахунок				
2	Відсоток відремонтованих площ приміщень до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок				
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок				
4	- інше обладнання	од.	Розрахунок				
5	- оргтехніка	од.	Розрахунок				

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

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів,
бухгалтерського обліку, планування
та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Юрій РУДИЙ

(прізвище та ініціали)

С. С. С. С.

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. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37441694
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

081
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

37441694
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813121

(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)

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
життєвих обставинах
(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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 724 409	15 792 000	15 923 000		
2120	Нарахування на оплату праці	3 460 035	3 474 200	3 503 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 176 220	2 983 100	3 203 939		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 563 301	3 863 950	5 990 700		
2250	Видатки на відрядження	4 875	9 750	26 550		
2271	Оплата теплопостачання	248 080	482 200	500 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 476	45 000	49 500		
2273	Оплата електроенергії	331 304	540 000	550 000		

(грн.)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 080	3 500	17 900	
2800	Інші поточні видатки		14 400	9 600	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			787 854	Необхідно додатково на придбання багатофункціонального пристрою, ноутбуків, комп'ютерів, проектора, телевізора, зарядної станції.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 676 346			
ВСЬОГО		29 201 126	27 208 100	29 774 289	787 854

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	2	3	4	5	6
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
	затрат				
1	1. Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	грн.	Звітність установ		787 854
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		528 740
3	інше обладнання	грн.	Звітність установ		259 114
	продукту				
1	1. Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		29
2	оргтехніка	од.	Звітність установ		23
3	інше обладнання	од.	Звітність установ		6
	ефективності				
1	Середня вартість витрат на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		27 167
2	оргтехніка	грн.	Розрахунок		22 989
3	інше обладнання		Розрахунок		43 186
	якості				
1	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з минулим періодом	од.	Розрахунок		29
2	оргтехніка	од.	Розрахунок		23
3	інше обладнання	од.	Розрахунок		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 бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
1	2	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 712 100		16 639 100		
2120	Нарахування на оплату праці	3 456 700		3 660 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 537 100		3 745 800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 613 700		7 003 900		
2800	Інші поточні видатки	10 600		11 200		
2250	Видатки на відрядження	29 400		31 100		
2271	Оплата теплопостачання	616 300		652 700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	62 000		65 700		
2273	Оплата електроенергії	535 600		567 200		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	19 800	21 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
УСЬОГО		30 593 300	32 398 300		

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), 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	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
	затрат						
1	1. Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування:	грн.	Звітність установ				
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ				
3	інше обладнання	грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	1. Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ				
2	оргтехніка	од.	Звітність установ				
3	інше обладнання	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	Середня вартість витрат на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок				
2	оргтехніка	грн.	Розрахунок				
3	інше обладнання		Розрахунок				
	якості						
1	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з минулим періодом	од.	Розрахунок				
2	оргтехніка	од.	Розрахунок				
3	інше обладнання	од.	Розрахунок				

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

Заступник директора

(підпис)

Любов РІЯКО

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів,
бухгалтерського обліку, планування
та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Юрій РУДИЙ

(прізвище та ініціали)

Handwritten signature

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. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813124

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3124

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Розвиток та надання послуг
спеціалізованими службами підтримки
осіб, які постраждали від домашнього
насильства та/або насильства за
ознакою статі**

(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:

(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		18 492 000	20 341 200	3 214 900	Додаткова потреба виникла внаслідок збільшення штатних одиниць в установі.
2120	Нарахування на оплату праці		4 068 200	4 475 020	707 280	Додаткова потреба виникла внаслідок збільшення видатків на заробітну плату.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 274 300	2 156 919	385 100	Додаткова потреба потрібна для облаштування нового Денного Центру для осіб які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі
2230	Продукти харчування		2 455 700	2 455 700		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	860 157	5 654 437	5 162 800		
2250	Видатки на відрядження		25 300	16 370		
2271	Оплата теплопостачання		399 300	358 800		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення		40 900	63 700	
2273	Оплата електроенергії		353 400	1 100 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		55 200	159 660	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		134 600	26 100	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	61 999		53 134	Придбання кавомашин
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		21 026 200	7 945 260	для завершення повного комплексу робіт, для відкриття нового Денного Центру для осіб які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УСТАНОВ ГАЛУЗІ "СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ"		21 026 200	7 945 260	
	капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою: вул. Михайла Стельмаха, 6 літ.А (1 поверх, напівпідвал, фасад, ганок)		21 026 200	7 945 260	
	ВСЬОГО	922 156	53 979 537	36 316 269	12 305 674

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	2	3	4	5	6
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
	затрат				
1	Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Звітність установ		7 945 260
2	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ		7 945 260
3	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		53 134
4	- інше обладнання	грн.	кошторис		53 134
	продукту				
1	Площа ремонтних робіт, з них:	кв. м.	Звітність установ		792,80
2	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ		792,80
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		2
4	- інше обладнання	од.	Звітність установ		2
	ефективності				
1	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.площі,	грн.	Розрахунок		10 021,8
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		26 567
3	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		26 567
	якості				
1	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту приміщень	відс.	Розрахунок		100
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		2
3	- інше обладнання	од.	Розрахунок		2
	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.				
	ефективності				
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	34 082	303,3

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 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
2111	Заробітна плата	20 415 200		21 619 700		
2120	Нарахування на оплату праці	4 491 300		4 756 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 381 200		2 521 700		
2230	Продукти харчування	2 711 100		2 871 100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 699 700		6 035 900		
2250	Видатки на відрядження	18 100		19 200		
2271	Оплата теплопостачання	396 100		419 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 300		74 400		
2273	Оплата електроенергії	1 214 400		1 286 100		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	176 300		186 700		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 800		30 500		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		37 602 500		39 821 100		

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), 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	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
	затрат						
1	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ				
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис				
3	Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Звітність установ				
4	- інше обладнання	грн.	кошторис				
	продукту						
1	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ				
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ				
3	Площа ремонтних робіт, з них:	кв. м.	Звітність установ				
4	- інше обладнання	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	- інше обладнання	грн.	Розрахунок				
2	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.площі.	грн.	Розрахунок				
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту приміщень	відс.	Розрахунок				
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок				
3	- інше обладнання	од.	Розрахунок				

	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення				
	ефективності				
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	37 627	39 847

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

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів,
бухгалтерського обліку, планування
та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Юрій РУДИЙ

(прізвище та ініціали)

С.В. Овчар

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. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813200(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)3200(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)1090(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Забезпечення обробки інформації з
нарахування та виплати допомог і
компенсацій(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:

(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	77 942 197	77 952 500	85 747 750		
2120	Нарахування на оплату праці	17 055 817	17 149 600	18 864 560		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	395 406	1 130 000	1 186 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 864 727	10 993 900	11 643 900		
2271	Оплата теплопостачання	1 058 232	1 669 900	1 970 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	69 918	154 900	239 100		
2273	Оплата електроенергії	705 840	1 725 000	3 465 900		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 100	44 600	79 400		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 390	14 800	16 600		
2800	Інші поточні видатки	64 750	100 000	60 000		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	124 798	300 000	697 295	Придбання системних блоків з ліцензійним програмним забезпеченням, принтерів лазерних, сканера двостороннього, багатофункціональних пристроїв.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	545 900	478 000	478 000	Капітальний ремонт коридору в підвальному приміщенні(найпростіше укріплення)(ремонт стелі, стін, електромонтажні роботи). Капітальний ремонт водомірної рамки із заміною труб в підвальному приміщенні.
	Капітальний ремонт водомірної рамки із заміною труб в підвальному приміщенні			137 500	Водомірна рамка в аварійному стані.
	Капітальний ремонт коридору в підвальному приміщенні (найпростіше укріплення) (ремонт стелі, стін, електромонтажні роботи)			340 500	Приміщення використовується як найпростіше укріплення
ВСЬОГО		107 331 173	111 481 100	123 574 110	1 175 295

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	2	3	4	5	6
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
затрат					
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		478 000
2	Вартість капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд	грн.	Звітність установ		340 500
3	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ	300 000	697 295
4	- оргтехніка	грн.	Звітність установ	300 000	697 295
продукту					
1	Площа капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд	кв. м.	Звітність установ		150
2	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	п.м.	Звітність установ		21
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	15	48
4	- оргтехніка	од.	Звітність установ	15	48
ефективності					
1	Середня вартість витрат капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд на 1 кв.м	грн.	Розрахунок		2 270
2	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	Розрахунок		6 547,6
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок	20 000	14 527
4	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	20 000	14 527
якості					
1	Відсоток відремонтованих площ найпростіших укріплень та захисних споруд до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100
2	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	15	48
4	- оргтехніка	од.	Розрахунок	15	48

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 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
2111	Заробітна плата	86 059 600		91 137 100		
2120	Нарахування на оплату праці	18 933 200		20 050 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 530 600		1 620 900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 634 000		13 379 400		
2800	Інші поточні видатки	66 300		70 200		

2271	Оплата теплоснабчання	2 175 400	2 303 800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	264 000	279 600		
2273	Оплата електроенергії	3 860 100	4 087 800		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	53 900	57 100		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 300	19 400		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
УСЬОГО		125 595 400	133 005 600		

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), 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	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
	затрат						
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ				
2	Вартість капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд	грн.	Звітність установ				
3	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ				
4	- оргтехніка	грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	Площа капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд	кв. м.	Звітність установ				
2	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	п.м.	Звітність установ				
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ				
4	- оргтехніка	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	Середня вартість витрат капітального ремонту найпростіших укріплень та	грн.	Розрахунок				
2	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	Розрахунок				
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок				
4	- оргтехніка	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Відсоток відремонтованих площ найпростіших укріплень та захисних споруд до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок				
2	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок				
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок				
4	- оргтехніка	од.	Розрахунок				

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

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів,
бухгалтерського обліку, планування
та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Юрій РУДИЙ

(прізвище та ініціали)

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. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

Надання комплексу послуг особам/сім'ям
у сфері соціального захисту та
соціального забезпечення іншими
надавачами соціальних послуг(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

3. 0813241(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)3241(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)1090(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
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 +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	91 313 989	80 228 792	63 811 452		
2120	Нарахування на оплату праці	19 498 908	17 650 400	14 038 490		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 616 196	4 882 200	1 935 756		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	484 180	722 200	23 800		
2230	Продукти харчування	8 265 312	8 708 300	3 907 800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 960 093	4 388 845	3 642 590		
2250	Видатки на відрядження	8 125	10 000	7 800		
2271	Оплата теплопостачання	3 098 770	4 592 900	3 618 230		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	266 722	386 100	343 558		
2273	Оплата електроенергії	4 305 255	5 157 126	1 890 394		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 939 688	4 895 300	949 778		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	116 560	72 250	63 381		
2800	Інші поточні видатки	119 454	873 905	26 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 351 480		3 871 077	297 598	Придбання комп'ютерів у комплекті (процесор, монітор 24, клавіатура, мишка, операційна система), багатофункціональний пристрій Canon MF3010, ноутбук, комп'ютер (моноблок).
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	9 146 844				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	22 472 120	62 899 800	98 166 382	15 339 466	Потреба у додаткових коштах зумовлена необхідністю завершення ремонтних робіт на об'єкті для створення належних умов для надання соціальних послуг
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УСТАНОВ ГАЛУЗІ "СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ"			98 166 382	15 339 466	
	Капітальний ремонт приміщень та найпростішого укріплення			41 466 982		
	Капітальний ремонт приміщення за адресою: вулиця Бастионна, 11			56 699 400	15 339 466	Потреба у додаткових коштах зумовлена необхідністю завершення ремонтних робіт на об'єкті для створення належних умов для надання соціальних послуг
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			4 100 200	1 158 020	Потреба у додаткових коштах зумовлена необхідністю проведення реставраційного ремонту у відповідності до проектно-кошторисної документації
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УСТАНОВ ГАЛУЗІ "СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ"			4 100 200	1 158 020	
	Реставраційний ремонт групи нежитлових приміщень №1а громадського призначення, вбудованих в житловий будинок за адресою: вулиця Хрещатик, будинок 25, місто Київ			4 100 200	1 158 020	Потреба у додаткових коштах зумовлена необхідністю проведення реставраційного ремонту об'єкта у відповідності до проектно-кошторисної документації
ВСЬОГО		177 963 695	195 468 118	200 396 688	16 795 084	

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	2	3	4	5	6
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
	затрат				
1	Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Звітність установ	98 166 382	15 339 466
2	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ	98 166 382	15 339 466
3	Вартість проведення реставраційних робіт	грн.	Звітність установ	4 100 200	1 158 020
4	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	4 395 677	297 598
5	- оргтехніка	грн.	кошторис	1 864 385	297 598
6	-інше обладнання	грн.	кошторис	2 531 292	
	продукту				
1	Площа ремонтних робіт, з них:	кв. м.	Звітність установ	3 244,80	2 452,00
2	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 244,80	2 452,00
3	Площа реставраційних робіт	кв. м.	Звітність установ	206,20	206,20
4	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	99	14
5	- оргтехніка	од.	Звітність установ	85	14
6	-інше обладнання	од.	Звітність установ	14	
	ефективності				
1	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.площі,	грн.	Розрахунок	30 253,4	6 255,9
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	44 400,8	21 257
3	Середня вартість реставраційних робіт на 1 м.кв.	грн.	Розрахунок	19 884,60	5 616
4	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	21 933,9	21 257
5	-інше обладнання	грн.	Розрахунок	180 806,6	
	якості				
1	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує реставрації	відс.	Розрахунок	100	100
2	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту приміщень	відс.	Розрахунок	100	100
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	98	14
4	- оргтехніка	од.	Розрахунок	85	14

5	інше обладнання	од.	Розрахунок	13
---	-----------------	-----	------------	----

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

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

(грн.)

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
2111	Заробітна плата	95 925 900		101 585 500		
2120	Нарахування на оплату праці	21 103 700		22 348 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 403 400		8 899 200		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	860 200		911 000		
2230	Продукти харчування	10 184 200		10 785 100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 447 700		10 005 200		
2800	Інші поточні видатки	116 100		122 900		
2250	Видатки на відрядження	8 600		9 100		
2271	Оплата теплопостачання	5 027 300		5 323 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	614 300		650 600		
2273	Оплата електроенергії	8 567 000		9 072 500		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 255 100		8 742 100		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	106 500		112 800		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури					
УСЬОГО		168 620 000		178 568 700		

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), 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	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
	затрат						
1	Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Звітність установ				
2	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ				
3	Вартість проведення реставраційних робіт	грн.	Звітність установ				
4	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис				
5	- оргтехніка	грн.	кошторис				
6	-інше обладнання	грн.	кошторис				
	продукту						
1	Площа ремонтних робіт, з них:	кв. м.	Звітність установ				
2	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ				
3	Площа реставраційних робіт	кв. м.	Звітність установ				
4	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке	од.	Звітність установ				
5	- оргтехніка	од.	Звітність установ				
6	-інше обладнання	од.	Звітність установ				

ефективності							
1	Середня вартість реставраційних робіт на 1 м.кв.	грн.	Розрахунок				
2	- оргтехніка	грн.	Розрахунок				
3	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.площі.	грн.	Розрахунок				
4	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок				
2	- оргтехніка	грн.	Розрахунок				
якості							
1	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує реставрації	відс.	Розрахунок				
2	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту приміщень	відс.	Розрахунок				
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок				
4	- оргтехніка	од.	Розрахунок				
5	-інше обладнання	од.	Розрахунок				

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

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів,
бухгалтерського обліку, планування
та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Юрій РУДИЙ

(прізвище та ініціали)

Сл. о.м.к.р.

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. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813243(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3243

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Забезпечення соціальної роботи та
надання соціальних послуг бездомним
особам та звільненим особам
(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:

(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			32 657 140		
2120	Нарахування на оплату праці			7 184 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			6 709 100		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			825 000		
2230	Продукти харчування			5 317 050		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			3 985 600		
2271	Оплата теплопостачання			954 660		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			217 500		
2273	Оплата електроенергії			6 414 285		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			5 959 249		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			33 100		
2800	Інші поточні видатки			89 045		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			604 323	334 343	Придбання персональних комп'ютерів, ноутбуку, морозильних камер та плит електричних (харчовий блок)

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				3 727 495	Незадовільний стан об'єктів. Роботи планувались на 2024 рік
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УСТАНОВ ГАЛУЗІ "СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ"				3 727 495	
	Капітальний ремонт / заміна вікон з встановленням двосторонньої, протигучової плівки.				1 411 707	Роботи були заплановані для виконання у 2024 році. Вікна з протигучовою плівкою потрібні для безпеки відвідувачів та мешканців
	Капітальний ремонт кухні та їдальні				825 788	Незадовільний стан приміщень кухні та їдальні.
	Капітальний ремонт приміщень кухні				1 490 000	Незадовільний стан кухонних приміщень
	ВСЬОГО			70 950 652	4 061 838	

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	2	3	4	5	6
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
	затрат				
1	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ		3 727 495
2	Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Звітність установ		3 727 495
3	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	604 323	334 343
4	- оргтехніка	грн.	кошторис		95 778
5	- обладнання харчоблоків	грн.	кошторис	235 324	238 565
6	- інше обладнання	грн.	кошторис	368 999	
	продукту				
1	Площа ремонтних робіт, з них:	кв. м.	Звітність установ		466,00
2	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ		466,00
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	8	9
4	- оргтехніка	од.	Звітність установ		4
5	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ	6	5
6	- інше обладнання	од.	Звітність установ	2	
	ефективності				
1	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.площі,	грн.	Розрахунок		7 998,9
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	75 540,4	37 142,2
3	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		23 944,5
4	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок	39 220,7	47 713
5	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	184 499,5	
	якості				
1	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту приміщень	відс.	Розрахунок		100
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом				
2	- оргтехніка	од.	Розрахунок	7	9
3	- оргтехніка	од.	Розрахунок		4
4	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок	6	5
5	- інше обладнання	од.	Розрахунок	1	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти 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
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2800	Інші поточні видатки					

(грн.)

2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
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 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	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
	затрат						
1	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ				
2	Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Звітність установ				
3	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис				
4	- оргтехніка	грн.	кошторис				
5	- обладнання харчоблоків	грн.	кошторис				
	продукту						
1	Площа ремонтних робіт, з них:	кв. м.	Звітність установ				
2	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ				
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ				
4	- оргтехніка	од.	Звітність установ				
5	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.площі.	грн.	Розрахунок				
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок				
3	- оргтехніка	грн.	Розрахунок				
4	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту приміщень	відс.	Розрахунок				
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок				
3	- оргтехніка	од.	Розрахунок				
4	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок				

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

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів,
бухгалтерського обліку, планування
та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Юрій РУДИЙ

(прізвище та ініціали)

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. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3031

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1030

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Надання інших пільг окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства(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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	273	2 800	2 500		
2730	Інші виплати населенню	1 089 465	1 857 500	1 404 100	1 356 400	Для забезпечення надання щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо
ВСЬОГО		1 089 738	1 860 300	1 406 600	1 356 400	

(грн.)

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	2	3	4	5	6
	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства				
	затрат				
1	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Звітність установ	688 400	2 044 800
	продукту				
1	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Звітність установ	22	60
	ефективності				
1	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	Розрахунок	31 291	34 080

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 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 комунальних)					
2730	Інші виплати населенню					
	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 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	2	3	4	5	6	7	8
	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства						
	затрат						
1	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Звітність установ				
	ефективності						
1	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	Розрахунок				

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

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВІТЛИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів, бухгалтерського обліку, планування та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Юрій РУДИЙ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000040129 від 01.03.2025 00:00:00



1606

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. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813160(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3160

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1010

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Надання соціальних гарантій фізичним
особам, які надають соціальні послуги
громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим,
які не здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги
(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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 512	96 000	47 200		
2730	Інші виплати населенню	36 756 202	104 874 000	104 922 800	35 000 000	Для забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги
ВСЬОГО		36 781 714	104 970 000	104 970 000	35 000 000	

(грн.)

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	2	3	4	5	6
	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)				
	продукту				
1	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 455	3 000
2	на професійній основі	осіб	Звітність установ	455	825
3	на непрофесійній основі	осіб	Звітність установ	2 000	2 175
	ефективності				

1	Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на професійній основі	грн.	Розрахунок	88 182	85 253
2	Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на професійній основі на непрофесійній основі	грн.	Розрахунок	32 400	31 995
якості					
1	Динаміка кількості осіб, яким призначена компенсація на професійній основі	відс.	Розрахунок	81	147
2	Динаміка кількості осіб, яким призначена компенсація на не професійній основі	відс.	Розрахунок	115	125

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:

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 послуг (крім комунальних)					
2730	Інші виплати населенню					
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 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	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)						
	продукту						
1	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них	осіб	Звітність установ				
2	на професійній основі	осіб	Звітність установ				
3	на непрофесійній основі	осіб	Звітність установ				
	ефективності						
1	Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на професійній основі	грн.	Розрахунок				
2	Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на професійній основі на непрофесійній основі	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Динаміка кількості осіб, яким призначена компенсація на професійній основі	відс.	Розрахунок				
2	Динаміка кількості осіб, яким призначена компенсація на не професійній основі	відс.	Розрахунок				

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

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів,
бухгалтерського обліку,
планування та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Юрій РУДИЙ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000040137 від 01.03.2025 00:00:00



1406

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. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813191(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)3191(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)1030(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)інші видатки на соціальний захист
ветеранів війни та праці(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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	229 065	829 900	960 200		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			45 000 000		
2730	Інші виплати населенню	663 850 217	1 744 963 000	1 985 458 100	610 000 000	Для забезпечення надання одразуової матеріальної допомоги, переданої заходами міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2025 роки та для забезпечення надання матеріальної допомоги, передбаченої заходами міської цільової програми "Підтримка киян - Захисників та Захисниць України на 2023-2025 роки"
ВСЬОГО		664 079 282	1 745 792 900	2 031 418 300	610 000 000	

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	2	3	4	5	6
	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці				
	затрат				

1	обсяг видатків на надання допомоги продукту	грн.	Звітність установ	1 970 839 100	2 580 839 100
1	кількість ветеранів - отримувачів допомоги ефективності	осіб		137 197	146 864
1	середній розмір допомоги на 1-го отримувача якості	грн.		14 365	17 573
1	динаміка середнього розміру допомоги на 1-го отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	123	127

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
Найменування		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2730	Інші виплати населенню					
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 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	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці						
	затрат						
1	обсяг видатків на надання допомоги продукту	грн.	Звітність установ				
1	кількість ветеранів - отримувачів допомоги ефективності	осіб					
1	середній розмір допомоги на 1-го отримувача якості	грн.					
1	динаміка середнього розміру допомоги на 1-го отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок				

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

Директор Департаменту
фінансів, бухгалтерського обліку, планування та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ
(прізвище та ініціали)

Юрій РУДИЙ
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000040146 від 01.03.2025 00:00:00



11008

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

1. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
37441694
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

081
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
37441694
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813242
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3242
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(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:

(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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 789 875	4 252 000	4 404 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	225 918 583	263 619 700	400 441 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	51 653 965	53 313 800	57 632 600		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		400 000	400 000	7 493 700	Для забезпечення заходів з підтримки внутрішньо переміщених осіб, що постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації, у розв'язанні їх нагальних потреб, сприяння їх адаптації й інтеграції на новому місці проживання в межах територіальної громади міста Києва
2730	Інші виплати населенню	1 485 443 238	2 284 897 260	2 778 695 400	16 116 400	Для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім'ям міста Києва, які виховують троє та більше дітей та для надання одноразової матеріальної допомоги для придбання медичних виробів (підгузків, пелюшок, урологічних прокладок)
ВСЬОГО		1 765 805 661	2 606 482 760	3 241 573 500	23 610 100	

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	2	3	4	5	6
	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів				
	затрат				

1	всього видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	3 236 128 700	3 252 245 100
2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	5 344 800	12 538 500
продукту					
1	кількість отримувачів допомоги	осіб	Звітність установ		541 542
2	кількість отримувачів допомоги	осіб	Звітність установ	539 519	541 542
ефективності					
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	254 514	597 071
2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	5 998	6 005
якості					
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	143	146

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:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2730	Інші виплати населенню					
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 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	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів:						
	затрат						
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення				
2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення				
продукту							
1	кількість отримувачів допомоги	осіб	Звітність установ				
2	кількість отримувачів допомоги	осіб	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок				
якості							
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок				

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

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів,
бухгалтерського обліку, планування та
звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Юрій РУДИЙ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000040142 від 01.03.2025 00:00:00



1108

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. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

37441694

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

081

37441694

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813250

3250

1090

**Будівництво і установ та закладів
соціальної сфери**

2600000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)(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 +	
1	2	3	4	5	6	7
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2 536 700	47 240 563		15 264 944	
	Будівництво споруди подвійного призначення (укриття) на території Дарницького дитячого будинку- інтернату за адресою: м. Київ, вул. Ялинкова, 58/60, Дарницький район				5 050 838	Для повного завершення будівництва споруди подвійного призначення (укриття) на території Дарницького дитячого будинку-інтернату за адресою: м. Київ, вул. Ялинкова, 58/60, Дарницький район з метою забезпечення захисту працівників та підопічних від небезпечних чинників надзвичайних ситуацій у тому числі в період військового стану (сума вказана з розрахунку повної вартості витрат на будівництво укриття відповідно до експертного звіту (позитивного) в сумі 17686,717 тис.грн. за мінусом виконаних робіт по розробленню та експертизі проектно-кошторисної документації, інженерно-геологічних вишукувань, топографо-геодезичної зйомки в сумі 1153,691 тис.грн. та видатки на виконання робіт по будівництву укриття, авторському нагляду, технічному нагляду в сумі 11482,188 тис.грн.).
	Будівництво споруди подвійного призначення (укриття) на території Пуца-Водицького психоневрологічного інтернату за адресою: м. Київ, вул. Міська, 2, Оболонський район				8 602 344	Додаткові кошти необхідні повного завершення будівництва споруди подвійного призначення (укриття) на території Пуца-Водицького психоневрологічного інтернату за адресою: м. Київ, вул. Міська, 2, Оболонський район
	Будівництво споруди подвійного призначення (укриття) на території Київського пансіонату ветеранів праці за адресою: м. Київ, вул. Кубанської України, 2, Деснянський район				1 611 762	Необхідні додаткові кошти для розробки проектно-кошторисної документації для будівництва захисної споруди цивільного захисту (бомбосховища) для розміщення 300 підопічних та 182 працівників

3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				12 133 596	
	Реконструкція будівлі Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківського району м. Києва під споруду подвійного призначення (укриття) за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 11				10 000 000	Для розробки проектно-кошторисної документації та для початку реконструкції будівлі під споруду подвійного призначення (укриття), яке потрібне для забезпечення захисту працівників, осіб похилого віку та осіб з інвалідністю від небезпечних чинників надзвичайних ситуацій у т.ч. в період військового стану.
	Реконструкція нежитлової будівлі, літ."А" (кінотеатру "Промінь") під Центр комплексної підтримки учасників бойових дій за адресою: м. Київ, Дарницький район, Харківське шосе, 168-Ж				1 249 440	Додаткові кошти необхідні для розробки проектно-кошторисної документації для реконструкції нежитлової будівлі під спортивно-реабілітаційний простір з інклюзивним підходом для ветеранів війни та членів їх родин
	Реконструкція приміщень під розташування відділення реабілітації з кімнатами для проведення заходів соціальної, фізкультурно-спортивної, фізичної, психологічної реабілітації в будівлі Київського пансіонату ветеранів праці, за адресою: м. Київ, вулиця Кубанської України, 2				884 156	Для розробки проектно-кошторисної документації для реконструкції приміщення під реабілітаційне відділення на 60 ліжок необхідні додаткові кошти.
ВСЬОГО		2 536 700	47 240 563		27 398 540	

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	2	3	4	5	6
	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ ДАРНИЦЬКОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛИНКОВА, 58/60, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН				
	затрат				
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		17 686 717
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		5 050 838
3	Вартість проектних робіт, в т. ч. виконаних в минулому періоді	грн.	Кошторисна документація		1 153 691
	продукту				
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		355,54
2	Кількість осіб	осіб	Кошторисна документація		250
3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		12
	ефективності				
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		49 717,94
2	Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва	грн.	Розрахунок		1 153 691
	якості				
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		100
2	Рівень готовності проектною документації	відс.	Розрахунок		100
	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ ПУЩА-ВОДИЦЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. МІСЬКА, 2, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН				
	затрат				
1	Загальна кошторисна вартість робіт	грн.	Кошторисна документація		32 090 546
2	Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		8 602 344
3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 383 009
	продукту				
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		673,05
2	Кількість осіб	осіб	Кошторисна документація		450
3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		12
	ефективності				
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		47 679,3
2	Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва	грн.	Розрахунок		1 383 009
	якості				
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок		100
2	Рівень готовності проектною документації	відс.	Розрахунок		100
	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ПІД СПОРУДУ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ(УКРИТТЯ) ЗА АДРЕСОЮ М. КИЇВ, ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 11				
	затрат				
1	Загальна кошторисна вартість робіт	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		39 160 000
2	Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		10 000 000
3	Вартість проектних робіт, в т. ч. виконаних в минулому періоді	грн.	Кошторисна документація		1 548 100
	продукту				

1	Загальна площа, яку планується реконструювати	м. кв.	Кошторисна документація		500
3	Тривалість реконструкції	місяців	Кошторисна документація		24
4	Кількість осіб	осіб	Кошторисна документація		221
ефективності					
1	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок		1 548 100
2	середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн.	Розрахунок		78 320
якості					
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок		25,5
2	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	відс.	Розрахунок		100
БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 2					
затрат					
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація		30 376 240
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		1 611 762
3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 611 762
продукту					
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація		500
2	Кількість осіб	осіб	Кошторисна документація		500
3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		34
ефективності					
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок		60 753
2	Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва	грн.	Розрахунок		1 611 762
якості					
1	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок		100
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ПІД СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ З КІМНАТАМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ СОЦІАЛЬНОЇ, ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ, ФІЗИЧНОЇ, ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 2					
затрат					
1	Загальна кошторисна вартість робіт	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		18 543 000
2	Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		884 156
3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		884 156
продукту					
1	Загальна площа, яку планується реконструювати	м.кв.	Кошторисна документація		700
2	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		34
3	Кількість осіб	осіб	Кошторисна документація		60
ефективності					
1	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок		884 156
2	середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	грн.	Розрахунок		26 490
якості					
1	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	відс.	Розрахунок		100
РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ, ЛІТ. "А" (КІНОТЕАТРУ "ПРОМІНЬ") ПІД ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ ПІДТРИМКИ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 168 Ж					
затрат					
1	Загальна кошторисна вартість робіт	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		47 478 000
2	Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		1 249 440
3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 249 440
продукту					
1	Загальна площа, яку планується реконструювати	м.кв.	Кошторисна документація		812,4
2	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація		22
ефективності					
1	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок		1 249 440
2	середні витрати на 1 кв.м. загальної площі реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок		58 442
якості					
1	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	відс.	Розрахунок		100

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 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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
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 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	2	3	4	5	6	7	8
	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ ДАРНИЦЬКОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛИНКОВА, 58/60, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН						
	затрат						
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація				
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради				
3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація				
	продукту						
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація				
2	Кількість осіб	осіб	Кошторисна документація				
3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація				
	ефективності						
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок				
2	Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок				
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок				
	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ ПУЩА-ВОДИЦЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. МІСЬКА, 2, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН						
	затрат						
1	Загальна кошторисна вартість робіт	грн.	Кошторисна документація				
2	Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація				
3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація				
	продукту						
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація				
2	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація				
3	Кількість осіб	осіб	Кошторисна документація				
4	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація				
	ефективності						
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок				
2	Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок				
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок				
	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ПІД СПОРУДУ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ(УКРИТТЯ) ЗА АДРЕСОЮ М. КИЇВ, ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 11						
	затрат						
1	Загальна кошторисна вартість робіт	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради				
2	Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради				
3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація				
	продукту						
1	Загальна площа, яку планується реконструювати	м.кв.	Кошторисна документація				
2	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація				
3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація				
4	Кількість осіб	осіб	Кошторисна документація				
	ефективності						
1	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок				
2	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	відс.	Розрахунок				
	БУДІВНИЦТВО СПОРУДИ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (УКРИТТЯ) НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 2						
	затрат						
1	Загальна кошторисна вартість	грн.	Кошторисна документація				
2	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради				
3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація				
	продукту						
1	Загальна площа, яку планується побудувати	м.кв.	Кошторисна документація				
2	Кількість осіб	осіб	Кошторисна документація				
3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація				
	ефективності						
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва споруди	грн.	Розрахунок				
2	Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Рівень готовності будівництва споруди	відс.	Розрахунок				
2	Рівень готовності проектної документації	відс.	Розрахунок				

	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ПІД СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ З КІМНАТАМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ СОЦІАЛЬНОЇ, ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ, ФІЗИЧНОЇ, ПСИХОЛОПІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, 2						
	затрат						
1	Загальна кошторисна вартість робіт	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради				
2	Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради				
3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація				
	продукту						
1	Загальна площа, яку планується реконструювати	м.кв.	Кошторисна документація				
2	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація				
3	Кількість місць	місць	Кошторисна документація				
	ефективності						
1	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок				
2	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	відс.	Розрахунок				
	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ, ЛІТ. "А" (КІНОТЕАТРУ "ПРОМІНЬ") ПІД ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ ПІДТРИМКИ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 168 Ж						
	затрат						
1	Загальна кошторисна вартість робіт	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради				
2	Вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради				
3	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація				
	продукту						
1	Загальна площа, яку планується реконструювати	м.кв.	Кошторисна документація				
2	в т.ч. в поточному періоді	м.кв.	Кошторисна документація				
3	Тривалість будівництва	місяців	Кошторисна документація				
4	Кількість місць	місць	Кошторисна документація				
	ефективності						
1	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на 1 кв.м. загальної площі реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок				
2	рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту	відс.	Розрахунок				

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

Засатупник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів,
бухгалтерського обліку, планування
та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Юрій РУДИЙ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000040346 від 01.03.2025 10:03:43

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. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37441694

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

081

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

37441694

(код за ЄДРПОУ)

**Реалізація проектів (заходів) з відновлення
установ та закладів соціальної сфери,
пошкоджених / знищених внаслідок збройної
агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів**(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

3. 0813260

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3260

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування 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 +	
1	2	3	4	5	6	7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 011 632	27 246 700	11 988 368	4 872 354	Додаткові кошти потрібні для завершення відновлювальних робіт в актовій залі корпусу "Д" Київського пансіонату ветеранів праці
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ	3 011 632	27 246 700	11 988 368	4 872 354	
	Капітальний ремонт (відновлення) актової зали корпусу літ. "Д" Київського пансіонату ветеранів праці по вул. Кубанської України, 2	3 011 632	27 246 700	11 988 368	4 872 354	Додаткові кошти потрібні для завершення відновлювальних робіт в актовій залі корпусу "Д" Київського пансіонату ветеранів праці
	ВСЬОГО	3 011 632	27 246 700	11 988 368	4 872 354	

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	2	3	4	5	6
	Забезпечення виконання відновлювальних робіт в установах та закладах соціальної сфери, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії.				
	Капітальний ремонт (відновлення) актової зали корпусу літ. "Д" Київського пансіонату ветеранів праці по вул. Кубанської України, 2.				
	затрат				
1	Вартість проведення відновлювальних робіт	тис.грн.	Звітність установ	11 988	16 860,722
	продукту				
1	Площа відновлювальних робіт	кв. м.	Звітність установ	450	450
	ефективності				
1	Середня вартість витрат на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок	26641	37 468
	якості				
1	Відсоток відновлених площ до запланованої площі відновлювальних робіт	відс.	Розрахунок	100	100

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

0813260 Реалізація проектів (заходів) з відновлення установ та закладів соціальної сфери, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів

Не буде відновлено актову залу корпусу "Д" Київського пансіонату ветеранів праці

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

(грн.)

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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
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 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	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення виконання відновлювальних робіт в установах та закладах соціальної сфери, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії.						
	Капітальний ремонт (відновлення) актових зал корпусу літ. "Д" Київського пансіонату ветеранів праці по вул. Кубанської України, 2.						
	затрат						
1	Вартість проведення відновлювальних робіт продукту	тис.грн.	Звітність установ				
1	Площа відновлювальних робіт	кв. м.	Звітність установ				
	ефективності						
1	Середня вартість витрат на 1 кв м площі якості	грн.	Розрахунок				
1	Відсоток відновлених площ до запланованої площі відновлювальних робіт	відс.	Розрахунок				

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

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів,
бухгалтерського обліку, планування
та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Юрій РУДИЙ

(прізвище та ініціали)

37441694_21

Бюджетний запит 000040200 від 01.03.2025 0:00:00