

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією
Захисту прав і законних інтересів громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення виконавчої влади на території Дарницького району						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	315 612	395 527	395 527	399 301	401 665

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4110160	0160	0111	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією	124 982 289	156 628 552	156 628 552	158 123 176	159 059 268	1
УСЬОГО				124 982 289	156 628 552	156 628 552	158 123 176	159 059 268	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4110160	0160	0111	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією	34 326 424	56 172 133	2 382 000			1
УСЬОГО				34 326 424	56 172 133	2 382 000			

Тимчасовий виконавч обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Микола КАЛАШНИК
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000039046 від 30.10.2024 13:47:45



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			41 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37388222 (код за ЄДРПОУ)	
2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			411 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37388222 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

2) завдання бюджетної програми

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
- Забезпечення збереження енергоресурсів.
- Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України.
- Бюджетний кодекс України.
- Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"
- Закон України «Про державну службу».
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
- Проект Закону України «Про державний бюджет України на 2025 рік».
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).
- Рішення Київської міської ради від 20.01.2022 року № 4175/4216 "Про затвердження міської цільової програми з організації військової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2024 роки";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	(грн)											
		2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	124 982 289	X	X	124 982 289	156 628 552	X	X	156 628 552	156 628 552	X	X	156 628 552
	<i>Власні надходження бюджетних установ (рописати за видами надходжень)</i>	X	123 750		123 750	X				X			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів		123 750		123 750								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (рописати за видами надходжень)</i>	X	34 202 674	34 202 674	34 202 674	X	56 172 133	56 172 133	56 172 133	X	2 382 000	2 382 000	2 382 000
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим		1 776 016	1 776 016	1 776 016								
401101	Довгострокові зобов'язання						756 997	756 997	756 997				
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		32 426 658	32 426 658	32 426 658		55 415 136	55 415 136	55 415 136		2 382 000	2 382 000	2 382 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	124 982 289	34 326 424	34 202 674	159 308 713	156 628 552	56 172 133	56 172 133	212 800 685	156 628 552	2 382 000	2 382 000	159 010 552

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	158 123 176	X	X	158 123 176	159 059 268	X	X	159 059 268
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	158 123 176			158 123 176	159 059 268			159 059 268

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	94 128 706			94 128 706	116 604 255			116 604 255	116 604 255			116 604 255
2120	Нарахування на оплату праці	19 832 766			19 832 766	25 652 936			25 652 936	25 652 936			25 652 936
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 198 567			2 198 567	773 800			773 800	964 918			964 918
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 272 348			5 272 348	6 931 076			6 931 076	6 831 218			6 831 218
2250	Витрати на відрядження	1 950			1 950	5 850			5 850	5 850			5 850
2271	Оплата теплопостачання	1 652 582			1 652 582	2 880 078			2 880 078	2 814 900			2 814 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	120 226			120 226	267 707			267 707	284 783			284 783
2273	Оплата електроенергії	1 652 252			1 652 252	3 242 199			3 242 199	3 277 312			3 277 312
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	56 311			56 311	136 591			136 591	149 580			149 580
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					49 680			49 680	1 500			1 500
2800	Інші поточні витрати	56 581			56 581	84 360			84 360	41 300			41 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 133 479	3 009 729	3 133 479						2 382 000	2 382 000	2 382 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		31 192 945	31 192 945	31 192 945		56 172 133	56 172 133	56 172 133				
	УСЬОГО	124 982 289	34 326 424	34 202 674	159 308 713	156 628 552	56 172 133	56 172 133	212 800 685	156 628 552	2 382 000	2 382 000	159 010 552

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	116 604 255			116 604 255	116 604 255			116 604 255
2120	Нарахування на оплату праці	25 652 936			25 652 936	25 652 936			25 652 936
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 065 270			1 065 270	1 128 121			1 128 121
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 541 666			7 541 666	7 986 623			7 986 623
2250	Витрати на відрядження	6 459			6 459	6 840			6 840
2271	Оплата теплопостачання	3 107 649			3 107 649	3 291 001			3 291 001
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	314 401			314 401	332 951			332 951
2273	Оплата електроенергії	3 618 153			3 618 153	3 831 622			3 831 622
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	165 136			165 136	174 879			174 879
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 656			1 656	1 754			1 754
2800	Інші поточні витрати	45 595			45 595	48 286			48 286
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	158 123 176			158 123 176	159 059 268			159 059 268

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	121 459 631			121 459 631								
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					148 924 247			148 924 247	148 924 247	2 382 000	2 382 000	151 306 247
3	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 491 371			3 491 371	6 526 575			6 526 575	6 526 575			6 526 575
4	Погашення кредиторської заборгованості	31 287			31 287								
5	Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу					1 177 730			1 177 730	1 177 730			1 177 730
6	Забезпечення проведення капітального ремонту		34 326 424	34 202 674	34 326 424		56 172 133	56 172 133	56 172 133				
	УСЬОГО	124 982 289	34 326 424	34 202 674	159 308 713	156 628 552	56 172 133	56 172 133	212 800 685	156 628 552	2 382 000	2 382 000	159 010 552

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	150 917 837			150 917 837	151 428 815			151 428 815
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	7 205 339			7 205 339	7 630 453			7 630 453
	УСЬОГО	158 123 176			158 123 176	159 059 268			159 059 268

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	396			396					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	192 180			192 180					
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	925			925					
	ефективності											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	485,303			485,303					
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,336			2,336					
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	315 533			315 533					
Завдання 2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				396		396	396		396
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ				763 800		763 800	939 188		939 188
3	витрати на оплату праці і нарачування на заробітну плату інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	штатний розпис				142 257 191		142 257 191	142 257 191		142 257 191
4	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового продукту)	грн.	Звітність установ				5 903 256		5 903 256	5 727 868		5 727 868
5	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового продукту)	грн.	Звітність установ								2 382 000	2 382 000
	ефективності											
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ				930		930	930		930
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі	од.	Звітність установ				89 255		89 255	89 255		89 255
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ				203 600		203 600	203 600		203 600
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ				101 820		101 820	108 624		108 624
	ефективності											
1	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				1 929		1 929	2 372		2 372
2	середні витрати на оплату праці і нарачування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				359 235		359 235	359 235		359 235
3	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок				14 907		14 907	14 464		14 464

4	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок			2,348		2,348	2,348		2,348
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок			257,121		257,121	274,303		274,303
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						6 015		6 015
якості											
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок			26		26	26		26
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів.											
затрат											
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 491 371		3 491 371	6 526 575	6 526 575	6 526 575		6 526 575
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 662 782		1 662 782	2 880 078	2 880 078	2 814 900		2 814 900
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	120 226		120 226	267 707	267 707	284 783		284 783
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 652 252		1 652 252	3 242 199	3 242 199	3 277 312		3 277 312
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	56 311		56 311	136 591	136 591	149 580		149 580
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 067,860		11 067,860	11 067,950	11 067,950	11 623,850		11 623,850
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 865,580		7 865,580	7 865,670	7 865,670	8 443,870		8 443,870
продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ								
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,639		0,639	0,896	0,896	0,918		0,918
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,036		4,036	6,385	6,385	6,829		6,829
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	241,427		241,427	405,786	405,786	406,261		406,261
ефективності											
1	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок			16 481		16 481	16 481		16 481
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок								
3	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,081		0,081	0,114	0,114	0,109		0,109
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,365		0,365	0,577	0,577	0,587		0,587
5	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	21,813		21,813	36,663	36,663	34,951		34,951
якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок								
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	34,5		34,5	1	1	1		1
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	44,6		44,6	1	1	1		1
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	47		47	1	1	1		1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 310		2 310	65 266	65 266	65 266		65 266
Завдання 4 Погашення кредиторської заборгованості											
затрат											
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Рішення Київради	31 287		31 287					
якості											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100					
Завдання 5 Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу											
затрат											
1	Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення	грн.				1 177 730		1 177 730	1 177 730		1 177 730
продукту											
1	Кількість відправлених повідомлень	од.				19 307		19 307	16 000		16 000
ефективності											
1	Вартість одного повідомлення	грн.				61		61	74		74
Завдання 6 Забезпечення проведення капітального ремонту											
затрат											
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	3 133 479		3 133 479					
2	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	31 192 945		31 192 945	56 172 133	56 172 133			
продукту											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	124		124					
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	1 160,15		1 160,15	8 023,7	8 023,7			
ефективності											
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	25 270		25 270					
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок	26 887		26 887	7 001	7 001			
якості											
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту		Розрахунок				100	100			

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	396		396	396		396
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 036 864		1 036 864	1 098 039		1 098 039
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	142 257 191		142 257 191	142 257 191		142 257 191
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	6 323 568		6 323 568	6 696 658		6 696 658
	продукту								
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	930		930	930		930
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	89 255		89 255	89 255		89 255
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	203 600		203 600	203 600		203 600
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	108 624		108 624	108 624		108 624
	ефективності								
1	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 690		2 690	2 849		2 849
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	359 235		359 235	359 235		359 235
3	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	19 180		19 180	20 312		20 312
4	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,348		2,348	2,348		2,348
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	274,303		274,303	274,303		274,303
	якості								
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	26		26	26		26
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
	затрат								
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	7 205 339		7 205 339	7 630 453		7 630 453
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 107 649		3 107 649	3 291 001		3 291 001
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	314 401		314 401	332 951		332 951
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	3 618 153		3 618 153	3 831 622		3 831 622
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	165 136		165 136	174 879		174 879
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 623,850		11 623,850	11 623,850		11 623,850
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 443,870		8 443,870	8 443,870		8 443,870
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2	Теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,918		0,918	0,918		0,918
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,829		6,829	6,829		6,829
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	406,261		406,261	406,261		406,261
	ефективності								
1	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	18 195		18 195	19 269		19 269
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок						
3	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,109		0,109	0,109		0,109
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,587		0,587	0,587		0,587
5	електроенергії	Квт год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	34,951		34,951	34,951		34,951
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	Теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	72 053		72 053	76 304		76 304

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Структура видатков на оплату праці по галузі "Державне управління"	94 128 706		116 604 255	86 042 951		116 604 255		116 604 255		116 604 255	
Обов'язкові виплати	35 262 136		87 190 354	60 259 814		95 278 087		95 278 087		95 278 087	
матеріальна допомога	12 963 762		14 099 269	13 202 410		15 988 975		15 988 975		15 988 975	
премії	5 182 515		14 464 177	11 830 081		3 365 551		3 365 551		3 365 551	
стимулюючі виплати та надбавки	40 720 293		850 455	750 646		1 971 642		1 971 642		1 971 642	
УСЬОГО	94 128 706		116 604 255	86 042 951		116 604 255		116 604 255		116 604 255	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Інші														
	Всього штатних одиниць	396,00	330,00			396,00	396,00			396,00		396,00		396,00	
	Усього штатних одиниць	396,00	330,00			396,00	396,00			396,00		396,00		396,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2024 роки					1 177 730		1 177 730	1 177 730		1 177 730
	УСЬОГО					1 177 730		1 177 730	1 177 730		1 177 730

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

(грн)

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МСП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілків в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ		80 763 184	29 198 048		51 565 136													
Капітальний ремонт будівлі Управління соціального захисту населення Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації на Харківське шосе, 176г	01.04.2023 - 31.12.2024	80 763 184	29 198 048		51 565 136	100,0												
ЗАМІНА ВІКОН		980 000	979 897															
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації вул. Кошиця Олександра, 11	01.01.2023 - 31.12.2023	980 000	979 897															
КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ		1 500 000			1 500 000													
Капітальний ремонт підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, вул. Кошиця Олександра, 11	01.09.2024 - 31.12.2024	1 500 000			1 500 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ		1 000 000			1 000 000													
Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, вул. Кошиця Олександра, 11	01.09.2024 - 31.12.2024	1 000 000			1 000 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		250 000			250 000													
Капітальний ремонт приміщення Служби у справах дітей та сім'ї Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, вул. Ялтинська, 14	01.09.2024 - 31.12.2024	250 000			250 000													

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП		3 891 997	1 015 000		1 856 997													
Капітальний ремонт ганку Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації вул. Кошиця Олександра, 11	01.11.2023 - 31.12.2024	1 771 997			756 997	100,0												
Капітальний ремонт ганку за адресою: м. Київ, вул. Кошиця Олександра, 11 (нежитлова будівля літера "А")	01.11.2023 - 31.12.2023	1 020 000	1 015 000															
Капітальний ремонт вхідних груп Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, вул. Якимовська, 5б	01.09.2024 - 31.12.2024	1 100 000			1 100 000													
УСЬОГО		88 385 181	31 192 945		56 172 133													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	94 128 740	94 128 706						94 128 706
2120	Нарахування на оплату праці	20 708 322	19 832 766						19 832 766
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 198 800	2 198 567	22 500		-22 500	22 500		2 198 567
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 273 316	5 272 348	8 137		-8 137	8 137		5 272 348
2250	Видатки на відрядження	1 950	1 950	650		-650	650		1 950
2271	Оплата теплопостачання	2 825 183	1 662 582						1 662 582
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	269 537	120 226						120 226
2273	Оплата електроенергії	2 626 998	1 652 252						1 652 252
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	79 682	56 311						56 311
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	57 890	56 581						56 581
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 014 000	3 133 479						3 133 479
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	47 521 552	31 192 945						31 192 945
	УСЬОГО	178 705 970	159 308 713	31 287		-31 287	31 287		159 308 713

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	116 604 255				116 604 255	116 604 255				116 604 255
2120	Нарахування на оплату праці	25 652 936				25 652 936	25 652 936				25 652 936
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	773 800				773 800	964 918				964 918
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 931 076				6 931 076	6 831 218				6 831 218
2250	Видатки на відрядження	5 850				5 850	5 850				5 850
2271	Оплата теплопостачання	2 880 078				2 880 078	2 814 900				2 814 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	267 707				267 707	284 783				284 783
2273	Оплата електроенергії	3 242 199				3 242 199	3 277 312				3 277 312
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	136 591				136 591	149 580				149 580
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 680				49 680	1 500				1 500
2800	Інші поточні видатки	84 380				84 380	41 300				41 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						2 382 000				2 382 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	56 172 133				56 172 133					
	УСЬОГО	212 800 685				212 800 685	159 010 552				159 010 552

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	94 128 740	94 128 706					
2120	Нарахування на оплату праці	20 708 322	19 832 766					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 198 800	2 198 567					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 273 316	5 272 348					
2250	Видатки на відрядження	1 950	1 950					
2271	Оплата тепlopостачання	2 825 183	1 662 582					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	269 537	120 226					
2273	Оплата електроенергії	2 626 998	1 652 252					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	79 682	56 311					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки	57 890	56 581	18 000	18 000		Довгострокова дебіторська заборгованість запозичувальний депозит згідно договорів оренди	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 014 000	3 133 479					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	47 521 552	31 192 945					
	УСЬОГО	178 705 970	159 308 713	18 000	18 000			

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Тимчасовий виконавч обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації

Микола КАЛАШНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації

Лариса КОМИШНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000039046 від 30.10.2024
13:47:45



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

41
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222
(код за ЄДРПОУ)

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

411
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37388222
(код за ЄДРПОУ)

3. 4110160
(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 Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією
(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	94 128 706	116 604 255	116 604 255	9 275 155	Необхідна додаткова потреба в коштах на виплату премії в розмірі 20 %
2120	Нарахування на оплату праці	19 832 766	25 652 936	25 652 936	2 040 534	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 198 567	773 800	964 918	585 750	Необхідні додаткові кошти для придбання паперу - 202 650 грн; канцелярського, господарського приладдя - 20 000 грн; придбання конвертів, марок, маркованих конвертів - 3 600 грн; ; придбання картриджів - 15 000 грн; пошиття форми для працівників ЦНАП - 150 000 грн; придбання принтерів БФП - 102 000 грн; придбання джерел безперебійного живлення - 52 500 грн; придбання принтерів - 40 000 грн;
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 272 348	6 931 076	6 831 218	3 449 933	Необхідні додаткові кошти на оплату послуг стаціонарного зв'язку - 93 650 грн; автотранспортних послуг - 90 296 грн; тех обслуговування мережі Інтернет та користування захищеним цифровим каналом - 122 985 грн; послуги з тех. обслуговування та поточного ремонту комп'ютерів, серверів, генератора, кондиціонерів, сантехнічного пожежного обладнання, ліфта, системи поливу, вентиляції - 172 686 грн; супроводження та оновлення програмного комплексу КІАС УФГД, система керування чергою - 87 540 грн; заправка та відновлення картриджів - 77 547 грн; експлуатаційні послуги - 1 156 609 грн; охорони приміщення - 1 376 520 грн; страхування орендованого приміщення - 1 100 грн; науково технічне упорядкування документів (архіваріуса) - 100 000 грн; проведення державної експертизи системи захисту інформації автомат. системи, що підтверджує громадянство України та створення робочих місць - 171 000 грн;
2250	Видатки на відрядження	1 950	5 850	5 850	5 000	Необхідні додаткові кошти на службові відрядження для служби у справах дітей та сім'ї Дарницької РДА
2271	Оплата теплопостачання	1 662 582	2 880 078	2 814 900	103 560	Необхідні додаткові кошти у зв'язку із збільшенням площі приміщення, а саме за рахунок облаштування укриття в управлінні соціального захисту населення Дарницької РДА

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	120 226	267 707	284 783		
2273	Оплата електроенергії	1 652 252	3 242 199	3 277 312	177 922	Необхідні додаткові кошти у зв'язку із облаштуванням системи поливу на території управління соціального захисту населення Дарницької РДА
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	56 311	136 591	149 580		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		49 680	1 500		
2800	Інші поточні видатки	56 581	84 380	41 300	15 000	Додаткові кошти необхідні при подачі позовних заяв до судів у зв'язку із можливим збільшенням розміру судового збору відповідно до Закону України "про судовий збір" від 08.07.2011 № 3674-VI
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 133 479		2 382 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	31 192 945	56 172 133		5 000 000	Капітальний ремонт приміщення, вхідної групи та фасаду служби у справах дітей та сім'ї Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, вул. Ялтинська, 14
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП				700 000	
	Капітальний ремонт вхідних груп Служби у справах дітей та сім'ї Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, вул. Ялтинська, 14				700 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ				500 000	
	Капітальний ремонт фасаду Служби у справах дітей та сім'ї Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, вул. Ялтинська, 14				500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		250 000		3 800 000	
	Капітальний ремонт приміщення Служби у справах дітей та сім'ї Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, вул. Ялтинська, 14		250 000		3 800 000	
	ВСЬОГО	159 308 713	212 800 685	159 010 552	20 652 854	

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 виконання наданих законодавством повноважень				
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	396	396
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	939 188	1 524 938
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	142 257 191	153 572 880
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	5 727 868	9 197 619
	продукту				
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	930	930
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	89 255	89 255
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	203 600	203 600
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	108 624	108 624
	ефективності				
1	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 372	3 851
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	359 235	387 810
3	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	14 464	23 226
4	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,348	2,348
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	274,303	274,303
	якості				

1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	26	26
Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат					
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	6 526 575	6 808 057
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 814 900	2 918 460
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	284 783	284 783
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	3 277 312	3 455 234
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	149 580	149 580
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 623,850	11 623,850
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 443,870	8 443,870
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
2	Теплопостачання	тис.Г кал	Звітність установ	0,918	0,918
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,829	6,829
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	406,261	406,261
ефективності					
1	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	16 481	17 192
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
3	теплопостачання	Г кал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,109	0,109
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,587	0,587
5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	34,951	34,951
якості					
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	65 266	68 081
Забезпечення проведення капітального ремонту					
затрат					
1	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		5 000 000
продукту					
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ		455,16
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок		10 985
якості					
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту		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
2111	Заробітна плата	116 604 255		116 604 255		
2120	Нарахування на оплату праці	25 652 936		25 652 936		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 065 270		1 128 121		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 541 666		7 986 623		
2800	Інші поточні видатки	45 595		48 286		
2250	Видатки на відрядження	6 459		6 840		
2271	Оплата теплопостачання	3 107 649		3 291 001		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	314 401		332 951		

2273	Оплата електроенергії	3 618 153		3 831 622		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	165 136		174 879		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 656		1 754		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		158 123 176		159 059 268		

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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	396		396	
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 036 864		1 098 039	
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	142 257 191		142 257 191	
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах продукту	грн.	Звітність установ	6 323 568		6 696 658	
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	930		930	
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	89 255		89 255	
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	203 600		203 600	
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	108 624		108 624	
ефективності							
1	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 690		2 849	
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	359 235		359 235	
3	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	19 180		20 312	
4	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,348		2,348	
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	274,303		274,303	
якості							
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	26		26	
Забезпечення збереження енергоресурсів.							
затрат							
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	7 205 339		7 630 453	
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 107 649		3 291 001	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	314 401		332 951	
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	3 618 153		3 831 622	
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	165 136		174 879	
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 623,850		11 623,850	
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 443,870		8 443,870	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ				
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,918		0,918	
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,829		6,829	
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	406,261		406,261	
ефективності							

1	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	18 195		19 269
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
3	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,109		0,109
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,587		0,587
5	електроенергії якості	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	34,951		34,951
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	72 053		76 304

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

Тимчасовий виконавч обов'язків
голови Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації



(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000039046 від 30.10.2024 13:47:45

