

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

1. 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 Дарницького районуно в місті Києві державною адміністрацією
Захистати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціальньо-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки 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	Ціль державної політики №1						2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)			
Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які поприбувають корекції фізичного та (або) розумового розвитку									
		од.	492	492	492	493	493	493	
		осіб	64 738	101 341	114 809	117 789	119 654	119 654	
Середній витрати на 1 учня закладу спеціальної загальної середньої освіти									
		грн.							

(грн.)

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

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	
				5	6	7	8	9		
4111022	1022	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету	36 952 362	60 207 755	66 558 554	69 062 848	70 631 278		
				36 952 362	60 207 755	66 558 554	69 062 848	70 631 278		
				УСЬОГО						

(грн.)

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

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
				5	6	7	8	9	
1	2	3	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація						10

41:1022	1022	3922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розуміння, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету	УСЬОГО	19 528 908	42 307 700	3 954 952	1
---------	------	------	--	--------	------------	------------	-----------	---

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

(підпис)

Микола КАПАНЧУК
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(прізвище та ініціали)

Бюджетний код: 000039020.045.30.10.2024.14.17.13



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 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування відповідального коштів місцевого бюджету)

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

37388222

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
 готовного розпорядника коштів
 місцевого бюджету)

37388222
 (код за ЄДРПОУ)

3.

411022	1022	0922	2600000000
(код Програмної класифікації, видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації, видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації, видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2) завдання бюджетної програми

- Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітями та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання
- Забезпечення збереження енергосервісу
- Проведення обслуговування та предметів довгострокового користування
- Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
- Проведення капітального ремонту найпримісших урбістів та закритих споруд цивільного замісту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Виконання коштів України, Консолідуція України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1997 № 1066-III зі змінами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства Фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 7 грудня 2023 року № 7508/749 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024 - 2025 роки" ", Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" ,

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				Разом (11+12)
		Загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Надійшли кошти із загальної фонду бюджету:	36 952 362	X	X	36 952 362	60 267 755	X	X	60 267 755	66 558 554	X	X	66 558 554	
	Кošти виділені з бюджету (у тому числі з бюджету розвитку)	X	509 903	X	509 903	1 359 700	X	X	1 359 700	1 454 952	X	X	1 454 952	1 454 952
250103000	Надійшли кошти з державного установи від державної установи (в тому числі з бюджету розвитку)		124 142		124 142	584 300			584 300	628 400			628 400	628 400
250103000	Плати за оренду майна бюджетних установ		335 761		335 761	775 400			775 400	826 552			826 552	826 552
250201000	Інші надійшли кошти з державного фонду (в тому числі з бюджету розвитку)	X	19 019 005	X	19 019 005	40 948 000	X	X	40 948 000	2 500 000	X	X	2 500 000	2 500 000
	Кošти виділені з державного фонду (в тому числі з бюджету розвитку)													
330101000	Кošти, що передаються в загальної фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	19 019 005	X	19 019 005	25 212 754	X	X	25 212 754	2 500 000	X	X	2 500 000	2 500 000
602400	Позичення отримані від банків	36 952 362	19 528 908	19 019 005	56 481 270	60 267 755	42 307 700	40 948 000	102 575 455	66 558 554	3 954 952	2 500 000	70 513 506	

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (проект)					2027 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	раюм (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	раюм (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:

№ зп	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)					(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	раюм (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	раюм (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	раюм (11+12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Забезпечення фінансової спроможності отримання загальноосвітнього освіти - за рахунок коштів бюджету та коштів як поточного, кореспондентного та розумового розвитку з урахуванням надоліг заборгованості	31 479 195	372 005		31 851 200	49 712 321	147 700		49 860 021	56 601 078	359 452		56 960 530				
2	Забезпечення збереження енергосистем	5 473 167	50 800		5 523 967	10 485 434	1 212 000		11 707 434	9 957 476	1 095 500		11 052 976				
3	Проведення обслуговування за предметів довірчого користування		87 098			87 098											
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	16 520 528			16 520 528	38 248 000	38 248 000		38 248 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000				
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	2 488 477			2 488 477	2 488 477	2 700 000		2 700 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000				
УСЬОГО		36 952 362	19 528 908		19 019 005	56 481 270	60 207 755	42 307 700	40 948 000	102 515 455	66 556 554	3 954 952	2 500 000	70 513 595			

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

№ зп	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (проект)					2027 рік (проект)					(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	раюм (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	раюм (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Забезпечення фінансової спроможності отримання загальноосвітнього освіти - за рахунок коштів бюджету та коштів як поточного, кореспондентного та розумового розвитку з урахуванням надоліг заборгованості	58 069 740			58 069 740	58 989 559			58 989 559			
2	Забезпечення збереження енергосистем	10 993 108			10 993 108	11 641 719			11 641 719			
УСЬОГО		69 062 848			69 062 848	70 631 278			70 631 278			

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		(грн)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення збереження енергосистем	грн	Звітність установ	5 473 167	50 800	5 523 967	10 485 434	1 212 000	11 707 434	9 957 476	1 095 500	11 052 976	
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг УСЬОГО з них на оплату	грн	Звітність установ	3 967 399	38 934	4 006 332	6 836 777	458 200	7 294 977	5 678 243	586 200	6 264 443	
3	теплопостачання	грн	Звітність установ										
4	водопостачання	грн	Звітність установ	161 796	7 596	169 392	383 223	137 600	530 823	411 322	155 200	586 522	
5	виплати енергетикам	грн	Звітність установ	127 010		127 010	2 648 968	597 100	3 246 196	3 741 920	329 000	4 070 920	
6	оплата інших енергоносіїв та інших послуг	грн	Звітність установ	73 871	4 270	78 141	117 238	19 100	136 438	124 991	26 100	151 091	
7	енергосервіс	грн	Звітність установ				500 000		500 000				
8	заплата площа приміщень	кв. м	Звітність установ	16 674,1		16 674,1	16 674,1		16 674,1			16 674,1	
9	оплата площа приміщень	кв. м	Звітність установ	16 524,4		16 524,4	16 524,4		16 524,4			16 524,4	
1	обсяг споживання енергоресурсів	натуральні одиниці в тому числі	Звітність установ										
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1 881		1 881	2 293	0,214	2 513	2 239		2 299	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7 552		7 552	15 381	4,529	19 911	2 381		15 381	
4	енергосервіс	тис.ГВт.год	Звітність установ	230,057		230,057	499,16	33,483	532,643	499,16		499,16	
1	ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі	Розрахунок											
2	теплопостачання	кал на т.кв.м опалт.площ	Розрахунок	0,011		0,011	0,139	0,013	0,152	0,139		0,139	
3	водопостачання	куб.м на т.кв.м зал.площ	Розрахунок	0,453		0,453	0,922	0,272	1,194	0,922		0,922	
4	енергосервіс	кв.м зал.площ	Розрахунок	13,796		13,796	29,936	2,008	31,944	29,936		29,936	
1	якості												
1	рівня економіки витратів на енергосервіс в натуральній одиниці	віс	Розрахунок										

2730	Інші виплати населенню									
2800	Інші поточні видатки									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів									
		УСЬОГО	43 187 454	36 952 262	45 103	45 103	60 162 632	66 285 932	66 997 465	

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

Код	Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитованого бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторовська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,8)		2025 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-9)
					планується покрити кредиторовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			планується покрити кредиторовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	9	10	
2111		Заробітня плата	32 127 986			32 127 986	34 596 251	34 596 251				34 596 251	
2120		Надбавки на оплату праці	7 068 167			7 068 167	7 611 175	7 611 175				7 611 175	
2210		Преміальні, матеріали, обладнання та інвентар	1 092 000	13 114	15 114	1 076 886	2 546 800	2 546 800				2 546 800	
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 600			72 600	84 500	84 500				84 500	
2230		Продукти харчування	5 657 900			5 657 900	7 429 230	7 429 230				7 429 230	
2240		Оплата послуг (єдинокласні)	3 443 668		29 989	3 413 679	4 041 324	4 041 324				4 041 324	
2271		Оплата електроенергії	6 836 777		29 989	6 836 777	5 679 243	5 679 243				5 679 243	
2272		Оплата електропостачання та водопостачання	393 223			393 223	411 322	411 322				411 322	
2273		Оплата електричної енергії та інших комунальних послуг	2 648 096			2 648 096	3 741 920	3 741 920				3 741 920	
2276		Оплата енергосервісу	117 338			117 338	124 991	124 991				124 991	
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500 000			500 000							
2730		Інші виплати населенню											
2800		Інші поточні видатки					19 176	19 176				19 176	
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50 000			50 000							
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів											
		УСЬОГО	60 207 755	45 103	45 103	60 162 632	66 285 932	66 285 932	66 997 465			66 285 932	

3) Дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитованого бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/назання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111		Заробітня плата	19 897 264	19 897 264					
2120		Надбавки на оплату праці	4 377 338	4 277 641					
2210		Преміальні, матеріали, обладнання та інвентар	500 000	499 993					
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	139 500	87 047					
2230		Продукти харчування	4 377 338	2 974 628					
2240		Оплата послуг (єдинокласні)	5 769 075	3 761 370					
2271		Оплата електроенергії та водопостачання	4 964 632	3 967 388					
2272		Оплата електропостачання та водопостачання	349 532	161 794					
2273		Оплата електричної енергії та інших комунальних послуг	2 698 485	1 270 104					
2276		Оплата енергосервісу	104 300	73 871					
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	1 262					
2730		Інші виплати населенню							
2800		Інші поточні видатки							
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів							
		УСЬОГО	43 187 454	36 952 262					

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



15. Дастави та об'єднування 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 виконувач обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації

Бюджетний зміст: 000039070_мд_30_10_2024
14.177.3



	Микола КАДАШНИК
(підпис)	(прізвище та ініціали)
	Лариса КОМИШНИК
(підпис)	(прізвище та ініціали)

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

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

1. **Дарницька районна в м. 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 м. 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. 4111022

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1022

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

260000000

(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	(грн.)
2111	Заробітна плата	19 897 284	32 127 986	34 819 712			
2120	Нарахування на оплату праці	4 227 641	7 068 167	7 660 336			
2210	Премієли, матеріали, обладнання та інвентар	758 733	1 100 000	2 556 800			
2220	Медикаменти та перше заступальні матеріали	87 047	72 600	84 500			
2230	Продукти харчування	2 974 628	5 857 900	7 429 230			
2240	Оплата послуг (који комунальних)	3 869 537	3 503 668	4 129 776			
2271	Оплата теплопостачання	4 006 332	7 294 977	6 264 443			
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	169 390	530 823	566 522			

2273	Оплата электроэнергии	1 270 104	3 245 196	4 070 920		
2275	Оплата иных энергоснабжения та иных коммунальных услуг	78 141	136 438	151 091		
2276	Оплата энергосервису		500 000			
2282	Округи заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розшифки	1 262	50 000			
2730	Інші виплати населенню			19 176		
2800	Інші поточні видатки	35 098	79 700	261 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	87 098				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ	19 019 005	40 948 000	2 500 000	15 000 000	15 000 000
	Спеціальна школа ІІІ ступеня № 12, капітальний ремонт фасадів Харківське шосе, 121	56 481 270	102 515 455	70 513 506	15 000 000	15 000 000
	ВСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело (інформації)	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				3	4	
1	2	3	4	5	6	
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
	затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів з них	грн	Звітність установ		15 000 000	
2	капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		15 000 000	
3	загальна площа приміщень установ (загладів)	м кв	Звітність установ		16 198,4	
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м кв	Звітність установ		5 400	
1	продукту					
1	кількість установ (загладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		1	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них	м кв	Звітність установ		3 000	
3	капітальний ремонт інших приміщень	м кв	Звітність установ		3 000	
1	ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв м площі	грн	Розрахунок		5 000	
	якості					
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	віс	Розрахунок		100	
1	висоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	віс	Розрахунок		56	

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
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7

(грн.)

2276	Оплата энергосервісу								
2111	Заробітна плата	34 819 712		34 819 712					
2120	Нарахування на оплату праці	7 660 336		7 660 336					
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	2 811 681		2 977 575					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	93 288		98 792					
2230	Продукти харчування	8 201 910		8 685 837					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 461 643		4 724 888					
2800	Інші послугні видатки								
2271	Оплата теплопостачання	6 269 916		6 639 851					
2272	Оплата водо- і електропостачання та водооб'єднання	454 103		480 895					
2273	Оплата електрикоенергії	4 131 098		4 374 840					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	137 991		146 133					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної діяльності								
2730	Інші видатки населенню	21 170		22 419					
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування								
3122	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Усього	69 062 848		70 631 278					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз), зміни у разі переобчислення додаткових коштів				2027 рік (прогноз), зміни у разі переобчислення додаткових коштів			
				2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі переобчислення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі переобчислення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі переобчислення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі переобчислення додаткових коштів
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затрат											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів з них	грн	Звітність установ								
2	Капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ								
3	Загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв	Звітність установ								
4	Площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв	Звітність установ								
продукту											
1	Кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ								
2	Площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв	Звітність установ								
3	Капітальний ремонт інших приміщень	м.кв	Звітність установ								
ефективності											
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м площі	грн	Розрахунок								
1	Якості										

1	відсоток площі на яких проведено капітальний ремонт до площі що потребувала капітальний ремонт	відс	Розрахунок				
2	зв'язь виконання робіт з капітального ремонту	відс	Розрахунок				

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

Тимчасовий виконавець обов'язків
голови Дарницької районної в м. Києві
державної адміністрації

(підпис)

Микола КАЛІЩУК

(пр.зв'язи та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в м. Києві
державної адміністрації

(підпис)

Дарина КОМИШНИК

(пр.зв'язи та ініціали)

Бюджетний завіт 000039070 від 30.10.2024 р. 17.13

