

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)

260000000

(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

Захщати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району, та реалізацію державної політики у відповідних сферах державного управління.

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	Номер цілі державної політики
		2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік		
Надання соціальних послуг установами соціального захисту та соціального забезпечення								
		596	800	800	800	800	800	
Кількість осіб, охоплених соціальними послугами								

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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	Усього					Номер цілі державної політики
				2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	
4113105	3105	1010	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	13 926 045	16 121 549	16 121 549	16 456 216	16 665 820	1
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:				13 926 045	16 121 549	16 121 549	16 456 216	16 665 820	

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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	Усього					Номер цілі державної політики
				2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	
4113105	3105	1010	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1 516 891					1
Усього				1 516 891					

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

(підпис)

Микола КАРАЦІНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМІШНИК

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

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

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

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

2. Дерницька 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. 4113105 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3105 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

2600000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення
Забезпечення збереження енергосервісів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України від 19.09.2003 р. № 966-IV "Про соціальні послуги"
Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 № 526 "Про умови оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"

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)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування і код бюджетної програми	13 926 842	X	X	13 926 842	16 121 549	X	X	16 121 549	X	X	X	16 121 549
	Класифікація за видами надходжень (виплати та видати надходжень)	X			1 516 891	X			X			X	
	Бюджетні весті Грантів та Дарунків				1 516 891								
	Трансферти бюджетного фонду	X			X			X				X	
	Бюджетні кредити та видати бюджетного фонду												
	Платіжні кредити на банківській рахунок	X			X			X				X	
	Усього	13 926 842			15 442 936	16 121 549			15 121 549	16 121 549			16 121 549

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найменування і код бюджетної програми	16 456 216	X	X	16 456 216	16 665 820	X	X	16 665 820
	Класифікація за видами надходжень (виплати та видати надходжень)	X			16 665 820	X			X
	Бюджетні весті Грантів та Дарунків								
	Трансферти бюджетного фонду	X			X			X	
	Бюджетні кредити та видати бюджетного фонду								
	Платіжні кредити на банківській рахунок	X			X			X	
	Усього	16 456 216			16 456 216	16 665 820			16 665 820

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Економічної класифікації видатків	Найменування	2023 рік (віт)					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)			
2111		Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2120		Нарахування на оплату праці	9 668 111			9 668 111	10 576 720			10 576 720	10 576 720			10 576 720			
2210		Позички	2 126 298			2 126 298	2 326 879			2 326 879	2 326 879			2 326 879			
2220		Матеріальні та нематеріальні активи	300 565	504 819		804 985	520 000			520 000	670 000			670 000			
2230		Матеріальні та нематеріальні активи	9 234			9 234	10 000			10 000	10 000			10 000			
2240		Побутові харчування	109 392			109 392	225 000			225 000	225 000			225 000			
2271		Оплата послуг (крім комунальних)	958 498			958 498	830 987			830 987	680 987			680 987			
2272		Оплата водопостачання та відведення	308 933			308 933	492 800			492 800	492 800			492 800			
2273		Оплата електроенергії	17 737			17 737	65 130			65 130	65 130			65 130			
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	403 635			403 635	1 038 073			1 038 073	1 038 073			1 038 073			
2800		Інші поточні видатки	14 000			14 000	16 020			16 020	16 020			16 020			
3110		Львівська обласна адміністрація	10 541			10 541	10 541			10 541	10 541			10 541			
		Львівська обласна адміністрація	1 012 072			1 012 072	1 012 072			1 012 072	1 012 072			1 012 072			
		Довідогляд користувачів															
		Усього	13 926 045	1 516 891		15 442 936	16 121 549			16 121 549	16 121 549			16 121 549			

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (віт)					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			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		Усього															

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 -2027 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (проект)					2027 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)				
2111		Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10				
2120		Нарахування на оплату праці	10 576 720			10 576 720	10 576 720			10 576 720				
2210		Позички	2 326 879			2 326 879	2 326 879			2 326 879				
2220		Матеріальні та нематеріальні активи	739 680			739 680	783 321			783 321				
2230		Матеріальні та нематеріальні активи	11 040			11 040	11 691			11 691				
2240		Побутові харчування	246 400			246 400	263 065			263 065				
2271		Оплата послуг (крім комунальних)	751 870			751 870	796 167			796 167				
2272		Оплата водопостачання та відведення	544 051			544 051	576 150			576 150				
2273		Оплата електроенергії	93 984			93 984	99 529			99 529				
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 145 966			1 145 966	1 213 578			1 213 578				
2800		Інші поточні видатки	17 686			17 686	18 729			18 729				
3110		Львівська обласна адміністрація												
		Львівська обласна адміністрація												
		Довідогляд користувачів												
		Усього	16 456 216			16 456 216	16 665 820			16 665 820				16 665 820

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (проект)					2027 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)		
1			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:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (віт)					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	Забезпечення діяльності департаменту професійної реєстрації осіб з наданими їм правами соціальної реєстрації з метою підвищення якості освіти шляхом надання їм освіти в сфері освіти праці та соціальної захисту населення	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		13 181 740			14 698 631	14 489 586	14 489 586	14 489 586	14 489 586	14 489 586	14 489 586	14 489 586	14 489 586	14 489 586		
2	Забезпечення діяльності департаменту енергетичного надзвичайного реагування	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		744 306			15 442 937	1 631 963	1 631 963	1 631 963	1 631 963	1 631 963	1 631 963	1 631 963	1 631 963			
		Усього	13 926 046		1 516 891	15 442 937	16 121 549			16 121 549	16 121 549			16 121 549		

1	Обсяг витрат	грн	коштор	14 654 529	14 757 834	14 757 834
2	Кількість установ	шт	Звітність установа	1	1	1
3	Кількість ініціативних груп	шт	Звітність установа	59,5	59,5	59,5
1	Кількість осіб з невідільністю чи отримали реабілітацію	осіб	Звітність установа	278	278	278
2	Кількість осіб з невідільністю чи отримали реабілітацію	осіб	Звітність установа	166	166	166
3	Кількість дітей з невідільністю чи отримали реабілітацію	осіб	Звітність установа	112	112	112
4	Кількість дітей з невідільністю чи отримали реабілітацію	осіб	Звітність установа	522	522	522
5	Кількість осіб з невідільністю чи отримали реабілітацію	осіб	Звітність установа	314	314	314
6	Кількість осіб з невідільністю чи отримали реабілітацію	осіб	Звітність установа	208	208	208
1	Середня витрата на реабілітацію однієї особистості з невідільністю до рр	грн	Розрахунок	8 318	18 447	18 447
1	Відсоток охоплення осіб з невідільністю реабілітаційними послугами, %	відс	Розрахунок	100	100	100
2	Відсоток охоплення дітей з невідільністю реабілітаційними послугами, %	відс	Розрахунок	100	100	100
Завдання 2						
Засвоєння збереження енергоздатності						
задат						
1	Обсяг витрат на оплату енергоснабг та комунальних послуг, вбдо	грн	Звітність установа	1 801 687	1 801 687	1 907 986
2	на оплату електропостачання	грн	Звітність установа	544 051	576 150	576 150
3	на оплату водопостачання	грн	Звітність установа	93 984	66 528	99 529
4	на оплату електричної енергії	грн	Звітність установа	1 145 986	1 213 578	1 213 578
5	оплата інших енергоснабг	грн	Звітність установа	17 686	18 729	18 729
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установа	2 558 724	1 776 4	1 776 4
7	оплачувана площа приміщень	кв. м	Звітність установа	1 627 2	1 627 2	1 627 2
1	Темпоборозначення	тис. кВт год	Звітність установа	0 149	0 149	0 146
2	Водопостачання	тис. куб м	Звітність установа	2 4	2 4	2 4
3	електроенергія	тис. кВт год	Звітність установа	159 156	159 159	159 159
1	Темпоборозначення	кап на 1 кв. м	Розрахунок	0 091	0 091	0 091
2	Водопостачання	куб м на 1 кв. м	Розрахунок	0 938	0 938	0 938
3	електроенергія	квт год на 1 кв. м за 10 год	Розрахунок	52 2	82 2	98 67
1	Темпоборозначення	кап на 1 кв. м	Розрахунок	0 091	0 091	0 091
2	Водопостачання	куб м на 1 кв. м	Розрахунок	0 938	0 938	0 938
3	електроенергія	квт год на 1 кв. м за 10 год	Розрахунок	18 017	18 017	19 080

9. Структура витратів на оплату праці:

№ п/п	Напрямок виконання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
9.1	Структура витратів на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	9 688 111	2 284 611	10 576 720	7 358 546	10 576 720	7 358 546	10 576 720	7 358 546	10 576 720	7 358 546
	Обсяг зарплати виплатів в тому числі	2 051 297	2 051 297	2 051 297	2 051 297	2 051 297	2 051 297	2 051 297	2 051 297	2 051 297	2 051 297
	Спеціальні посадові оклади	1 074 082	1 074 082	1 074 082	1 074 082	1 074 082	1 074 082	1 074 082	1 074 082	1 074 082	1 074 082
	Платіжні оклади посадових осіб	658 438	658 438	658 438	658 438	658 438	658 438	658 438	658 438	658 438	658 438
	за індивідуальними умови праці	207 219	207 219	207 219	207 219	207 219	207 219	207 219	207 219	207 219	207 219
	за індивідуальними умови праці	87 111	87 111	87 111	87 111	87 111	87 111	87 111	87 111	87 111	87 111
	на доплати за виконання спеціальних завдань	120 108	120 108	120 108	120 108	120 108	120 108	120 108	120 108	120 108	120 108
	на доплати за виконання спеціальних завдань	178 425	178 425	178 425	178 425	178 425	178 425	178 425	178 425	178 425	178 425
	за виконання спеціальних завдань	23 517	23 517	23 517	23 517	23 517	23 517	23 517	23 517	23 517	23 517
	за виконання спеціальних завдань	104 914	104 914	104 914	104 914	104 914	104 914	104 914	104 914	104 914	104 914
	Спеціальні надбавки (за високим досягненням у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	399 214	399 214	399 214	399 214	399 214	399 214	399 214	399 214	399 214	399 214
	Премії	746 703	746 703	746 703	746 703	746 703	746 703	746 703	746 703	746 703	746 703
	Матеріальна допомога	74 612	74 612	74 612	74 612	74 612	74 612	74 612	74 612	74 612	74 612
	Матеріальна допомога	11 896	11 896	11 896	11 896	11 896	11 896	11 896	11 896	11 896	11 896
	Матеріальна допомога	327 061	327 061	327 061	327 061	327 061	327 061	327 061	327 061	327 061	327 061
	Обсяг зарплати виплатів в тому числі	115 505	115 505	115 505	115 505	115 505	115 505	115 505	115 505	115 505	115 505
	Спеціальні посадові оклади	115 505	115 505	115 505	115 505	115 505	115 505	115 505	115 505	115 505	115 505
	Платіжні оклади посадових осіб	19 503	19 503	19 503	19 503	19 503	19 503	19 503	19 503	19 503	19 503
	за індивідуальними умови праці	19 503	19 503	19 503	19 503	19 503	19 503	19 503	19 503	19 503	19 503
	на доплати за виконання спеціальних завдань	29 522	29 522	29 522	29 522	29 522	29 522	29 522	29 522	29 522	29 522
	за виконання спеціальних завдань	29 522	29 522	29 522	29 522	29 522	29 522	29 522	29 522	29 522	29 522
	Спеціальні надбавки (за високим досягненням у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	52 411	52 411	52 411	52 411	52 411	52 411	52 411	52 411	52 411	52 411
	Премії	103 520	103 520	103 520	103 520	103 520	103 520	103 520	103 520	103 520	103 520

(грн)

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код	Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	можливі кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4,5-8)		можливі кредиторська заборгованість на кінець планового періоду (4,5-11)	
					на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
2111		Заробітна плата	9 668 111	9 668 111										
2120		Нарахування на оплату праці	2 126 798	2 126 798										
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 200	300 166										
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 234	9 234										
2230		Продукти харчування	10 000	108 392										
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	225 000	1 071 764										
2271		Оплата водопостачання	1 071 764	958 498										
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	430 714	308 633										
2273		Оплата електроенергії	74 400	17 737										
2275		Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	907 211	403 635										
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 000	14 000										
2800		Інші поточні видатки	25 000	14 000										
		Усього	10 542	10 541										10 541
			14 863 740	13 926 045										13 926 045

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

Код	Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	2024 рік		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	можливі кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4,5-8)		можливі кредиторська заборгованість на кінець планового періоду (4,5-11)	
					планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
2111		Заробітна плата	10 576 720									
2120		Нарахування на оплату праці	2 326 879									
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	520 000									
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000									
2230		Продукти харчування	225 000									
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	830 987									
2271		Оплата водопостачання	492 800									
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	85 130									
2273		Оплата електроенергії	1 038 013									
2275		Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	16 020									
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 020									
2800		Інші поточні видатки										
		Усього	16 121 549									

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2120		Нарахування на оплату праці	2 126 798	2 126 798					
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 200	300 166					
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000	9 234					
2230		Продукти харчування	225 000	1 08 392					
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1 071 764	958 498					
2271		Оплата водопостачання	430 714	308 633					
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	74 400	17 737					
2273		Оплата електроенергії	907 211	403 635					
2275		Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	14 000	14 000					

2882	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 000						
2800	Інші поточні видатки	10 542	10 541	6 000	6 000			Забезпечувальний депозит на користь КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району міста Києва" зі 11.4.15 постанови КМУ Б20 термін поташення
	Усього:	14 863 740	13 926 045	6 000	6 000			

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

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

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

(підпис)

Микола КАЛДІЦЬНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації:

(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний лист 00003818 від 01.10.2024
19.20.19

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. 4113105

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3105

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1010

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Надання реабілітаційних послуг особам

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

2600000000
(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
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)		Об'єкти	(грн.)
				Граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	9 688 111	10 576 720	10 576 720			
2120	Нарахування на оплату праці	2 126 798	2 326 879	2 326 879			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	804 985	520 000	670 000			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 234	10 000	10 000			
2230	Продукти харчування	108 392	225 000	225 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	958 498	830 987	680 987			
2271	Оплата теплопостачання	308 933	492 800	492 800			
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	17 737	85 130	85 130			
2273	Оплата електричної енергії	403 635	1 038 013	1 038 013			
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	14 000	16 020	16 020			
2800	Інші допоміжні видатки	10 541		16 020			
3110	Придбання обладнання і предметів об'єкстрокового користування	1 012 072					

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	Капітальний ремонт найпростішого укріптя Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дарницького району міста Києва за адресою Харківське шосе, 156			4 250 000	Для функціонування відділення соціально-психологічної та фізичної реабілітації необхідно обладнати найпростіше укріптя, яке до цього ніколи не використовувалось. Призначення надано в оренду, але потребує капітального ремонту.
		ВСЬОГО	15 442 936	16 121 549	16 121 549	4 250 000
		ВСЬОГО	15 442 936	16 121 549	16 121 549	4 250 000

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі переоб'єктування додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довготривалого користування для утримання в належному стані установ соціального захисту закладів	2	4	5	6
1	Вартість капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд	грн.	Колгормсена документація		4 250 000
1	Продукту				
1	Ціна капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд	кв. м.	Колгормсена документація		699
1	Середня вартість витрат капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд на 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок		6 080
1	Якості				
1	Відсоток відремонтованих площ найпростіших укріплень та захисних споруд до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		17,6

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:

Код	Економічна класифікація 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 +	
2111		Заробітна плата	10 576 720		10 576 720		
2120		Нарахування на оплату праці	2 326 879		2 326 879		
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	739 680		783 321		
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 040		11 691		
2230		Продукти харчування	248 400		263 056		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	751 810		796 167		
2800		Інші поточні відатки			576 150		
2271		Оплата теплопостачання	544 051		99 529		
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	93 984		1 213 578		
2273		Оплата електроенергії	1 145 966		18 729		
2275		Інших комунальних послуг	17 686				
3110		Придбання обладнання і предметів довготривалого користування					
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО			16 456 216		16 665 820		

(грн.)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі переоб'єктування додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	1	2	3	4	5	6	7	8
				2026 рік (протноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (протноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (протноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (протноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів				
1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані Установ соціального захисту	затрат									
1	Вартість капітального ремонту найпростіших укріплів та захисних споруд	грн	Кашторисна документація								
1	Продукту	грн	Кашторисна документація								
1	Площа капітального ремонту найпростіших укріплів та захисних споруд	кв. м.	Кашторисна документація								
1	Середня вартість витрат капітального ремонту найпростіших укріплів та захисних споруд на 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок								
1	Якості	грн.	Розрахунок								
1	Відсоток відремонтованих площ найпростіших укріплів та захисних споруд 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.

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

(підпис)

Микола КАДАШНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000039718 вид 01 10.2024 19.20.19