

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ 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 Дарницького районуно в місті Києві державною адміністрацією. Захистити права і законні інтереси 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, 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	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						
Кількість осіб, охоплених методичними заходами						
Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вжиткованих у сімейні форми виховання						
Розвиток сімейних форм виховання, профілактика соціального сирітства та незатяжливих проявів серед дітей						
		осіб				
		10	10	10	10	10

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 програмою класифікації 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	
4113113	3113	1040	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	5 755 017	5 755 017	5 755 017	5 942 604	6 060 091,1	10
Підтримка та утримання малих групових будинків УСРБО				5 755 017		5 755 017	5 942 604	6 060 091,1	
УСРБО									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального 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 програмою класифікації 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	
4113113	3113	1040	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	2 460 000	2 460 000	510 000			10
Підтримка та утримання малих групових будинків УСРБО				2 460 000		510 000			
УСРБО									

Тимчасовий виконавця 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)

Бюджетна заявка: 0000000019_04_2024_13.11.13



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 07.07.2019 року № 336)

1	Забезпечення початку соціальних послуг в малих групових будинках в умовах надлишку енергосубсидій	5 622 896	5 622 896	5 721 510	5 721 510	338 587
2	Забезпечення збереження енергосубсидій	319 718	319 718	338 587	338 587	
	Усього	5 942 604	5 942 604	6 060 097	6 060 097	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
				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
Забезпечення надання соціальних послуг в малих групових будинках в умовах надлишку енергосубсидій до сім'яних закладів												
1	Кількість малих групових будинків	од.	Звітність установ									
2	Кількість шкільних працівників у малих групових будинках	од.	Шкільний розпис	17 25			17 25			17 25		17 25
3	Кількість місць у малих групових будинках	міськ	Шкільний розпис	10			10			10		10
Процедури												
1	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування в тому числі дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю в малих групових будинках	осіб	Звітність установ	8			8			8		8
2	Кількість дітей з інвалідністю, які виховуються в малих групових будинках	осіб	Звітність установ	4			4			4		4
Безпеки життєдіяльності												
1	Середньорічні витрати на одне місце в малих групових будинках	грн	Розрахунок	546 542			546 542			546 542		546 542
2	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї особи	грн	Розрахунок	683 177			683 177			683 177		683 177
Якості												
1	Частка дітей які інтервовані в дошкільні заглядувальні центри	відс	Розрахунок	100			100			100		100
2	Частка дітей з інвалідністю	відс	Розрахунок	100			100			100		100
Забезпечення збереження енергосубсидій закладів												
1	Обсяг видатків на оплату енергосубсидій та комунальних послуг у всьому	грн	Звітність установ	289 600			289 600			289 600		289 600
2	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	18 600			18 600			18 600		18 600
3	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	165 000			165 000			165 000		165 000
4	на оплату природного газу	грн	Звітність установ	100 000			100 000			100 000		100 000
5	на оплату інших енергосубсидій та ін ком послуг	грн	Звітність установ	6 000			6 000			6 000		6 000
6	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	300			300			300		300
7	оплачувана площа приміщень	кв м	Звітність установ	300			300			300		300
Ефективності												
1	Обсяг споживання енергосубсидій на одиницю об'єкту в 1-му кварталі	од.	Звітність установ	0,8			0,8			0,8		0,8
2	водопостачання	тис куб м	Звітність установ	27,5			27,5			27,5		27,5
3	електроенергії	квт год	Звітність установ	4,026			4,026			4,026		4,026
4	природного газу	куб м	Звітність установ	2			2			2		2
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергосубсидій в 1-му кварталі	кв м на 1 кв м	Розрахунок	91,67			91,67			91,67		91,67
2	водопостачання	куб м на 1 кв м за площу	Розрахунок	13,42			13,42			13,42		13,42
3	електроенергії	квт год на 1 кв м за площу	Розрахунок	2			2			2		2
4	природного газу	куб м на 1 кв м за площу	Розрахунок	0,6			0,6			0,6		0,6
Якості												
1	Річна економія витратів на енергосубсидії в натуральній одиниці	відс	Розрахунок	1			1			1		1
2	водопостачання	відс	Розрахунок	1			1			1		1
3	електроенергії	відс	Розрахунок	1			1			1		1
4	природного газу, %	відс	Розрахунок	1			1			1		1
5	обсяг ринку економія борж коштів громадян від проведення заходів, що призводять до збер енергосубсидій	грн	Розрахунок	2 896			2 896			2 896		2 896
Забезпечення надання соціальних послуг в умовах надлишку енергосубсидій до сім'яних закладів												
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис	2 460 000			2 460 000			2 460 000		2 460 000
2	меблі	грн	кошторис	40 000			40 000			40 000		40 000
3	організація	грн	кошторис	250 000			250 000			250 000		250 000
4	інше обладнання	грн	кошторис	460 000			460 000			460 000		460 000
5	автомобілі	грн	кошторис	6 000 000			6 000 000			6 000 000		6 000 000
Процедури												
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, які плануються придбати	од.	Звітність установ	15			15			15		15
2	меблі	од.	Звітність установ	1			1			1		1
3	організація	од.	Звітність установ	10			10			10		10
4	інше обладнання	од.	Звітність установ	14			14			14		14
5	автомобілі	од.	Звітність установ	1			1			1		1
Ефективності												
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од обладнання	грн	Розрахунок	164 000			164 000			164 000		164 000
2	меблі	грн	Розрахунок	40 000			40 000			40 000		40 000
3	організація	грн	Розрахунок	25 000			25 000			25 000		25 000

5	- автомобілі.	04	Земельні ділянки										
1	Функціональні	04	Розрахунок										
2	Середня вартість виграшів на придбання 1 од. об'єкта	04	Розрахунок										
3	Мерби	04	Розрахунок										
4	організація	04	Розрахунок										
5	- інші об'єкти	04	Розрахунок										
5	- автомобілі	04	Розрахунок										
1	Якості	04	Розрахунок										
1	Динаміка кількості придбаного об'єкту та предметів першого	04	Розрахунок										
2	Два останніх періодів	04	Розрахунок										
3	Мерби	04	Розрахунок										
4	- інші об'єкти	04	Розрахунок										
5	- автомобілі	04	Розрахунок										

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (віт)			2024 рік		2025 рік (проєкт)			2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд на 01.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
9.1 Структура видатків на оплату праці по праці (Спеціальний заміст надалене)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Купівля				3 238 764	77 072		3 238 764		3 238 764		3 238 764	
Обов'язкові виплати, в тому числі				317 622	61 536		317 622		317 622		317 622	
Спеціальні послуги охорони				123 072	20 512		123 072		123 072		123 072	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складились напруженості)				61 536	10 256		61 536		61 536		61 536	
Премії				115 318	30 788		115 318		115 318		115 318	
Матеріальна допомога				10 256			10 256		10 256		10 256	
Індикація заробітної плати				1 440			1 440		1 440		1 440	
Середній місячний персонал				49 527			49 527		49 527		49 527	
Обов'язкові виплати, в тому числі				18 864			18 864		18 864		18 864	
Спеціальні послуги охорони				15 720			15 720		15 720		15 720	
Платіжники спеціального посадового окладу, в т.ч.				3 144			3 144		3 144		3 144	
за шкідливі та важкі умови праці				18 789			18 789		18 789		18 789	
Премії				6 288			6 288		6 288		6 288	
Матеріальна допомога				450			450		450		450	
Індикація заробітної плати				5 136			5 136		5 136		5 136	
Інші виплати (розшифровка)				912 607			912 607		912 607		912 607	
Подавальний персонал				1 643 083			1 643 083		1 643 083		1 643 083	
Обов'язкові виплати, в тому числі				488 460			488 460		488 460		488 460	
Спеціальні послуги охорони				244 230			244 230		244 230		244 230	
Платіжники спеціального посадового окладу, в т.ч.				97 692			97 692		97 692		97 692	
за шкідливі та важкі умови праці				146 538			146 538		146 538		146 538	
Премії				127 000			127 000		127 000		127 000	
Інші надбавки (розшифровка)				52 917			52 917		52 917		52 917	
Доплати				677 171			677 171		677 171		677 171	
Матеріальна допомога				40 705			40 705		40 705		40 705	
Індикація заробітної плати				12 600			12 600		12 600		12 600	
Соціальні працівники, робітники				520 180			520 180		520 180		520 180	
Обов'язкові виплати, в тому числі				266 861			266 861		266 861		266 861	
Спеціальні послуги охорони				222 384			222 384		222 384		222 384	
Платіжники спеціального посадового окладу, в т.ч.				44 477			44 477		44 477		44 477	
за шкідливі та важкі умови праці				106 742			106 742		106 742		106 742	
Премії				22 238			22 238		22 238		22 238	
Матеріальна допомога				117 139			117 139		117 139		117 139	
Індикація заробітної плати				7 200			7 200		7 200		7 200	
Інші виплати (розшифровка)				251 845			251 845		251 845		251 845	
Спеціалісти				87 225			87 225		87 225		87 225	
Обов'язкові виплати, в тому числі				69 780			69 780		69 780		69 780	
Спеціальні послуги охорони				17 445			17 445		17 445		17 445	
Доплати				34 890			34 890		34 890		34 890	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складились напруженості)				122 115			122 115		122 115		122 115	
Премії				5 815			5 815		5 815		5 815	
Матеріальна допомога				1 800			1 800		1 800		1 800	
Індикація заробітної плати				462 507			462 507		462 507		462 507	
Інші виплати (розшифровка)				240 702			240 702		240 702		240 702	
Обов'язкові виплати, в тому числі				201 672			201 672		201 672		201 672	
Спеціальні послуги охорони				11 310			11 310		11 310		11 310	
Надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складились напруженості)				11 310			11 310		11 310		11 310	
Доплати				27 720			27 720		27 720		27 720	

(грн)

Бюджету / код класифікації кредитування бюджету	ЗМІН	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (4-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)	
									1
Усього									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікувані обсяги поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можливі		2025 рік	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.5.8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікувані обсяги поточних зобов'язань (8-9)
Усього											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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
Усього								
1	2	3	4	5	6	7	9	10

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 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

(підпис)

Микола КАЛДЦІК

(пр.звміще та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМІЩНИК

(пр.звміще та ініціали)

Бюджетний лист: ОБСЛОВОП/В.А. 20/ 10/2024

13.11.11



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. 4113113

3113

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

1040

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Підтримка та утримання малих
вручових будинків(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)2600000000
(код бюджету)4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітня плата		3 238 764	3 238 764		
2120	Нарахування на оплату праці		712 528	712 528		
2210	Предметні, матеріальні, обладнання та інвентар		1 479 425	1 079 425		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		34 700	434 700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		18 600	18 600		
2273	Оплата електроенергії		165 000	195 000		
2274	Оплата природного газу		100 000			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		6 000	76 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 460 000	510 000		
	ВСЬОГО		8 215 017	6 265 017		

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

(грн.)

Економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
код	код	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 238 764		3 238 764		
2120	Нарахування на оплату праці	712 528		712 528		
2210	Преземпції, матеріали, обладнання та інвентар	1 191 685		1 261 394		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	479 909		508 224		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 534		21 746		
2273	Оплата електроенергії	215 280		227 981		
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	83 904		88 854		
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування					
	Усього	5 942 604		6 060 091		

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 прогнозних показників		2027 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

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 КАЛДІШНИК (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації _____ (підпис)
Лариса КОМІШНИК (прізвище та ініціали)

Бюджетний запис: 000039019 від 30.10.2024 13.11.11

