

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

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(наменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2800000000

(код бюджету)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

2. Мета діяльності і оповного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницькою районною 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

Наменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1						
		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	12 006	12 006
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення реалізації політики у відповідній сфері на регіональному рівні								
кількість клубів за місцем проживання	осіб	1 207	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
кількість дітей, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	10 573	9 586	9 586	9 586	9 586	9 586	9 586
середні витрати на одну дитину	грн	10 573	9 586	9 586	9 586	9 586	9 586	9 586

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

Код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Наменування відповідального виконавця, наменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	УСЬОГО						
				2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	10	10
4113132	3132	1040	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація, утримання клубів для підлітків за місцем проживання	11 570 181	13 863 577	13 863 577	14 129 152	14 295 420	1	
				11 570 181	13 863 577	13 863 577	14 129 152	14 295 420		

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

Код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Наменування відповідального виконавця, наменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	УСЬОГО						
				2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	10	10
4113132	3132	1040	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація, утримання клубів для підлітків за місцем проживання	2 235 217	2 900 185	2 800 000	3 100 000	3 300 000	1	
				2 235 217	2 900 185	2 800 000	3 100 000	3 300 000		

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

(підпис)

Микола КАПДІШНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Дарина 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 N 336)

### 1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

37388222  
(код за ЄДРПОУ)

### 2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(Найменування відповідального виконавця)

411

(код Типової відомчої класифікації  
видачків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
гопозного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

37388222  
(код за ЄДРПОУ)

### 3. 4113132

(код Програмної  
класифікації видачків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

3132

(код Типової  
програмної  
класифікації видачків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної  
класифікації видачків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

(Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видачків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000  
(код бюджету)

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

#### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

#### 2) завдання бюджетної програми

Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позашкільній та позанавчальній час  
Забезпечення збереження енергетичних  
Приймання, обслуговування і предметів довістрювання користувачів  
Проведення капітального ремонту

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України  
Бюджетний кодекс України

Закон України від 05.02.1993 №2998-XI "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";

Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";

Закон України "Про освіту", від 05.09.2017 №2145-VIII;

Закон України "Про позашкільну освіту", від 22.06.2000 № 1841-III;

Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";

Закон України від 01.12.1998 №281-X-IV "Про молодіжні та громадські організації";

Наказ Міністерства Фінансів України від 28.08.2014 №838 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4034/4075 «Про затвердження комплексної міської цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2022-2024 роки»

#### 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	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
	Надійшли на виконання бюджетної програми	11 570 181	X	X	11 570 181	X	X	X	11 563 677	X	X	X	11 563 677
	Квитки надходження індустриальних підприємств (привласнені на місцях індустриальних)	X	2 215 217	X	2 235 217	X	2 700 185	X	2 700 185	X	2 800 000	X	2 800 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними підприємствами з їх основною діяльністю	X	2 235 217	X	2 235 217	X	2 700 000	X	2 700 000	X	2 800 000	X	2 800 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (код нерухомого майна)	X	X	X	X	X	185	X	185	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (привласнені на місцях індустриальних)	X	X	X	X	X	200 000	X	200 000	X	200 000	X	200 000
	Інші надходження спеціального фонду (привласнені на місцях індустриальних)	X	X	X	X	X	200 000	X	200 000	X	200 000	X	200 000
	Прогнозовані надходження на виконання	11 570 181	2 235 217	X	13 805 398	X	13 863 677	2 900 185	16 763 862	X	2 800 000	X	16 563 677

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

Код	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)





Завдання 4	опис річної економічної бюджетної коштів отримано від проведення заходів, що призведуть до збереження та економіки енергосистем (води, тепла, електроенергії тощо) введено	грн	Розрахунок	216 849	216 849	15 064	15 064	15 064	15 064
<b>Завдання 3</b>									
<b>Придбання обладнання і предметів довготривалого користування</b>									
<b>задат</b>									
1	опис видатків для придбання обладнання та предметів довготривалого користування (у розділі і виді)	грн	Звітність установ	90 807	90 807	200 000	200 000	200 000	200 000
2	орблжквк	грн	Звітність установ	90 807	90 807	100 000	100 000	100 000	100 000
3	нше обладнання (предмети)	грн	Звітність установ			200 000	200 000		
<b>Продукту</b>									
1	кількість установ (заводів) в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	4	4	8	8	8	8
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розділі і в виді)	од	Звітність установ	5	5	6	6	6	6
3	орблжквк	од	Звітність установ	5	5	4	4	4	4
4	нше обладнання (предмети)	од	Звітність установ			8	8	2	2
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	18 161	18 161	25 000	25 000	25 000	25 000
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок			25 000	25 000	50 000	50 000
<b>якості</b>									
1	длнмквк кількість установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок	100	100	286 67	286 67	100	100
2	рвнвк оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс	Розрахунок	100	100	160	160	100	100
<b>Завдання 4</b>									
<b>Проведення капітального ремонту</b>									
<b>задат</b>									
1	опис видатків на капітальний ремонт заводів колдизжоні поліклінік	грн	Звітність установ			200 000	200 000		
2	капітального ремонту покривель(дахів)	м кв	Звітність установ			200 000	200 000		
3	кількість закладів які перебувають капітального ремонту	од	Звітність установ			1	1		
<b>Продукту</b>									
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них	м кв	Звітність установ			202	202		
2	кількість об'єктів, що плануються відмонтувати капітального ремонту покривель(дахів)	од	Звітність установ			1	1		
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од	Звітність установ			202	202		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту (покривель/дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок			990 009	990 009		

**2) результати виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:**

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				звітний фонд	спецальний фонд	разом (5+6)	звітний фонд	спецальний фонд	разом (8+9)
<b>Завдання 1</b>									
<b>позабюджетний час</b>									
<b>задат</b>									
1	кількість клубів за місцем проживання	од	Звітність установ	12	12	12	12		12
2	кількість шкільних спортивних клубів	орб	Звітність установ	50	49	99	50	49	99
3	з них жінок	орб	Звітність установ	45	39	84	45	39	84
<b>Продукту</b>									
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які вивчають клуби за місцем проживання	орб	Звітність установ	860	750	1 600	900	800	1 700
2	в тому числі дівчат	орб	Звітність установ	550	550	1 100	600	600	1 200
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на одного влітучува клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	14 666	3 867	9 604	13 927	3 875	9 197
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	1 038 843		1 038 843	1 044 522		1 044 522
<b>якості</b>									
1	підстава візг дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від звітності кількості дітей та молоді	відс	Розрахунок	1 28		1 28	1 35		1 35
2	в тому числі дівчат	відс	Розрахунок	1 38		1 38	1 372		1 372
<b>Завдання 2</b>									
<b>Динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах</b>									
4	в тому числі дівчат	відс	Розрахунок	104 93	104 93	105 88	105 88		105 88
<b>Забезпечення збереження енергосистем</b>									
<b>задат</b>									
1	опис видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг введено	грн	Звітність установ	1 663 040	1 663 040	1 761 160	1 761 160		1 761 160
2	опис видатків на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	1 164 142	1 164 142	1 232 827	1 232 827		1 232 827
3	опис видатків на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	29 698	29 698	31 451	31 451		31 451
4	опис видатків на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	447 120	447 120	473 505	473 505		473 505
5	опис видатків на оплату інших енергосистем	грн	Звітність установ	22 080	22 080	23 382	23 382		23 382
6	запланована площа приміщень	м кв	Звітність установ	2 467 97	2 467 97	2 467 97	2 467 97		2 467 97
7	оплачувана площа приміщень	м кв	Звітність установ	2 467 97	2 467 97	2 467 97	2 467 97		2 467 97
<b>Продукту</b>									
1	Теплопостачання	тис. тпк	Звітність установ	0 36	0 36	0 36	0 36		0 36







## 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. 4113132

3132

(код Програмої класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)(код Типової програмої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)Утримання клубів для підлітків за  
місцем проживання(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмою 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	(грн.)
					граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7		
2111	Заробітна плата	9 412 714	10 705 774	11 756 594				
2120	Нарахування на оплату праці	2 045 270	2 355 272	2 454 452				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	933 948	867 440	667 255				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	370 049	929 000	679 000				
2271	Оплата вобопоставлення та вобовідведення	785 353	1 054 476	1 054 476				
2272	Оплата електроенергії	12 513	26 900	26 900				
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	145 878	405 000	405 000				
2275	Інших комунальних послуг	8 866	20 000	20 000				
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	90 807	200 000	200 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		200 000			8 300 000	Капітальний ремонт приміщень клубів за місцем проживання «Гармес» та «Веселка» Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дарницького району міста Києва за адресою вул. Ахматової Анни, 2-А Капітальний ремонт приміщення клубу за місцем проживання «Дарничани» Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дарницького району міста Києва «Дарничани» за адресою вул. Санаторна, 11 Капітальний ремонт приміщення клубу за місцем проживання «Дарничани» Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дарницького району міста Києва «Епілада» за адресою вул. Польська, 12	

	Капітальний ремонт приміщення клубу за місцем проживання «Даринчаннин» Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дарницького району міста Києва «Даринчанин» за адресою вул. Санаторна, 11				1 800 000	Середній вік приміщення понад 35 років. За цей час не було проведено жодних капітальних ремонтів. Клуб знаходиться в наї поверсі багатоповерховому житловому будинку, де періодично відбуваються прориви каналізації, що призвело до появи грибку та плісняви, зношеності підлогового покриття та комунікації (електромережі, сантехніки).
	Капітальний ремонт приміщення клубу за місцем проживання «Епілада» Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дарницького району міста Києва за адресою вул. Поліська, 12				3 000 000	Середній вік приміщення понад 35 років. За цей час не було проведено жодних капітальних ремонтів. Клуб знаходиться в наї поверсі багатоповерховому житловому будинку, де періодично відбуваються прориви каналізації, що призвело до появи грибку та плісняви, зношеності підлогового покриття та комунікації (електромережі, сантехніки).
	Капітальний ремонт приміщення клубів за місцем проживання «Гермес» та «Веселка» Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дарницького району міста Києва за адресою вул. Ахматової Анни, 2-А				3 500 000	Середній вік приміщення понад 35 років. За цей час не було проведено жодних капітальних ремонтів. Клуби знаходяться в технічному приміщенні на 2 поверсі з частковим протіканням покрівлі в 2020-2021 роках, в клубах з'явився грибок та пліснява
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 805 598</b>	<b>16 763 862</b>	<b>16 663 677</b>	<b>8 300 000</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз) додатково +	2027 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз) додатково +
1	Проведення капітального ремонту	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установ						
2	Кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						
1	Продукту								
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ						
2	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
1	ефективності								
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок						
1	якості								
1	літрома вата відремонтованої площі, у загальній площі, що потребує ремонту	вісн.	Розрахунок						
1	Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.								100

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)		
			Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	2	3	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці		11 402 495		11 566 430		
2210	Преземетл, матеріали, обладнання та інвентар		2 508 550		2 544 616		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		721 050		754 741		
2271	Оплата теплопостачання		734 016		768 473		
2272	Оплата водопостачання та водообідування		1 164 142		1 232 827		
2273	Оплата електроенергії		29 698		31 451		
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг		447 120		473 500		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		22 080		23 382		
3132	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування капітальний ремонт інших об'єктів		200 000		200 000		
	<b>УСЬОГО</b>		<b>17 229 152</b>		<b>17 595 420</b>		

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 передбаченні додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбаченні додаткових коштів
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 виконувач обов'язків  
голови Дарницької районної в місті  
Києві державної адміністрації

(підпис)

Микола КАЛІЩНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Дариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000037950 від 01.10.2024 19:18:43