

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 місті Києві державна адміністрація

(Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(Найменування відповідального виконавця)

| | | | |
|---------|--|------------|-----------------|
| 41 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 37388222 | (код за ЄДРПОУ) |
| 411 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 37388222 | (код за ЄДРПОУ) |
| 1090 | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 2600000000 | (код бюджету) |
| 3242 | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | |
| 4113242 | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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) | | Діяльність | (гр.) |
|---|--|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|---|-------|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | | |
| 2210 | Прейдемети, матеріали, обладнання та інвентар | | 200 000 | 200 000 | 100 000 | Для проведення ритуальних послуг, пов'язаних з похованням загиблих воїнів під час ведення бойових дій внаслідок вторгнення на територію України російської Федерації необхідно додатково 100 000,00 грн | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | 5 903 | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 285 000 | | | | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 4 246 000 | | | | | |
| 3131 | Капітальний ремонт жилогового фонду (приміщення) КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УСТАНОВ ГАЛУЗІ "СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ" | | | | 2 814 313 | Для приведення у належний технічний та санітарний стан квартир, що належать дітям-сиротам, розташованих в Дарницькому районі м. Києва | |
| | Зрошування 36 кв 91 | | | | 922 778 | Для приведення у належний технічний та санітарний стан квартир, що належать дітям-сиротам, розташованих в Дарницькому районі м. Києва | |
| | Харківське шосе, 21/1, кв. 76 | | | | 974 160 | Для приведення у належний технічний та санітарний стан квартир, що належать дітям-сиротам, розташованих в Дарницькому районі м. Києва | |

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

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

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 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 соціально-економічний розвиток району на 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 реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

| Найменування показника результату | Одиниця виміру | Ціль державної політики №1 | | | | | | 2027 рік (прогноз) |
|---------------------------------------|----------------|---|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| | | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Кількість соціальних проектів/заходів | | Ціль державної політики №1 | | | | | | |
| | | Діяльність соціальної захисності вразливих категорій населення міста Києва шляхом надання їм різних видів пільг та допомоги | | | | | | |
| | | оп | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | |

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 |
|---|---|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 4113242 | 3242 | 1090 | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація, інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 4 536 903 | 200 000 | 200 000 | 220 800 | 233 827 | 1 |
| Усього | | | | 4 536 903 | 200 000 | 200 000 | 220 800 | 233 827 | |

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 |
|---|---|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 4113242 | 3242 | 1090 | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація, інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | | | | | | 1 |
| Усього | | | | | | | | | |

Тимчасовий виконавець 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)

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 структурного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

3. 4113242 (код Програмної класифікації) / 3242 (код Типової програмної класифікації) / 1090 (код Функціональної програмної класифікації) / 411 (код Типової відомчої класифікації) / 37388222 (код за ЄДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів переважених міських цільовими програмами соціального захисту
 2) завдання бюджетної програми: Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів
 3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 19.06.2003 р. № 966-IV "Про соціальні послуги"; Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства соціальної політики від 19.04.2017 № 659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів"; "Соціальний захист та соціальне забезпечення"; Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 року № 2726/2767 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки "(зі змінами); Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 року №2725/2766 "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"; Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 № 1657/9617 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

411 (код Типової відомчої класифікації) / 37388222 (код за ЄДРПОУ)

2600000000 (код бюджету)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код | Найменування | 2023 рік (варт.) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 рік (проект) | | | |
|-----|---|------------------|------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | разом (11+12) |
| 1 | Надходження із загального фонду бюджету | 4 536 903 | X | X | 4 536 903 | X | X | 200 000 | 200 000 | X | X | 200 000 | 200 000 |
| | Різниця надходження надзвичайних утримань | X | | | | | | | | | | | |
| | Різниця надходження спеціальних фондів | X | | | | | | | | | | | |
| | Інші надходження спеціальних фондів | X | | | | | | | | | | | |
| | Різниця надходження спеціальних фондів | X | | | | | | | | | | | |
| | Інші надходження спеціальних фондів | X | | | | | | | | | | | |
| | Перехідні кредити ліквідації | X | | | | | | | | | | | |
| | Усього | 4 536 903 | | | 4 536 903 | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2027 роках:

| Код | Найменування | 2026 рік (проект) | | | | 2027 рік (проект) | | | |
|-----|---|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) |
| 1 | Надходження із загального фонду бюджету | 220 800 | X | X | 220 800 | 233 827 | X | 233 827 | 233 827 |
| | Різниця надходження надзвичайних утримань | X | | | | | | | |
| | Різниця надходження спеціальних фондів | X | | | | | | | |
| | Інші надходження спеціальних фондів | X | | | | | | | |
| | Різниця надходження спеціальних фондів | X | | | | | | | |
| | Інші надходження спеціальних фондів | X | | | | | | | |
| | Перехідні кредити ліквідації | X | | | | | | | |
| | Усього | 220 800 | | | 220 800 | 233 827 | | 233 827 | 233 827 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

| Код | Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2023 рік (віт) | | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | | 2025 рік (проект) | | | | |
|------|--|--------------|----------------|------------------|-------------------------------|-------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-------------|----------------|------------------|-------------------------------|---------------|--|--|--|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (11+12) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
| 2210 | Продажі матеріалів, обладнання та інвентар | | | | 5 903 | 200 000 | | | 200 000 | | | | 200 000 | | | | |
| 2240 | Сплата податку (крім комунального) | | | | 5 903 | | | | | | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розв'язку | | | | 285 000 | | | | | | | | | | | | |
| 2730 | Інші видатки на загальнодержавному рівні | | | | 4 246 000 | | | | | | | | | | | | |
| | Усього | 4 536 903 | | | 4 536 903 | 200 000 | | | 200 000 | | | | 200 000 | | | | |

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 розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (11+12) | | | |
| 1 | 2 | 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 розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 2210 | Продажі матеріалів, обладнання та інвентар | | | | 220 800 | 233 827 | | | 233 827 | | | |
| 2240 | Сплата податку (крім комунального) | | | | 220 800 | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розв'язку | | | | | | | | | | | |
| 2730 | Інші видатки на загальнодержавному рівні | | | | 220 800 | 233 827 | | | 233 827 | | | |
| | Усього | 220 800 | | | 220 800 | 233 827 | | | 233 827 | | | |

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 розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | |

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів | 2023 рік (віт) | | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | | 2025 рік (проект) | | | | |
|-------|--|----------------|------------------|-------------------------------|-------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-------------|----------------|------------------|-------------------------------|---------------|--|--|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (11+12) | | | |
| 1 | Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів | 4 536 903 | | | 4 536 903 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | | | |
| | Усього | 4 536 903 | | | 4 536 903 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | | | |

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

| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів | 2026 рік (проект) | | | | | 2027 рік (проект) | | | | |
|-------|--|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------|--|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) | | |
| 1 | Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів | 220 800 | | | 220 800 | 233 827 | | | 233 827 | | |
| | Усього | 220 800 | | | 220 800 | 233 827 | | | 233 827 | | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (віт) | | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | | 2025 рік (проект) | | | | |
|-------|--|----------------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-------------|----------------|------------------|-------------------------------|---------------|--|--|--|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розв'язку | разом (11+12) | | | |
| 1 | Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів | грн | Рішення Кабінету Міністрів | 4 251 902,75 | | | 4 251 902,75 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | | | |
| 2 | Обсяг видатків на проведення заходів | грн | Рішення Кабінету Міністрів | 285 000 | | | 285 000 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на надання допомоги | грн | Рішення Кабінету Міністрів | 4 251 902,75 | | | 4 251 902,75 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | | | |
| 2 | Обсяг видатків на проведення заходів | грн | Рішення Кабінету Міністрів | 285 000 | | | 285 000 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість заходів | од. | Рішення Кабінету Міністрів | 3 | | | 3 | 3 | | | 3 | 3 | | | 3 | | | |
| 2 | Кількість спрямувань допомоги | од. | Рішення Кабінету Міністрів | 1 110 | | | 1 110 | 1 110 | | | 1 110 | 1 110 | | | 1 110 | | | |

| № з/п | Ефективності | ГРН | Розрахунок | 95 000 | 95 000 | 66 667 | 66 667 | 66 667 |
|-------|--|------|------------|----------|----------|--------|--------|--------|
| 1 | Середні витрати на проведення 1 заходу | ГРН | Розрахунок | 3 830 54 | 3 830 54 | 66 667 | 66 667 | 66 667 |
| 2 | Середні витрати на 1 отримувача | ГРН | Розрахунок | 111 | 111 | 66 667 | 66 667 | 66 667 |
| 3 | Відсоток здійснених заміщених витрат на 1 отримувача в порівнянні з мінімумом першодом | Відс | Розрахунок | 111 | 111 | 66 667 | 66 667 | 66 667 |

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | | ГРН | |
|-------|--|----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---------|---------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Заграт | ГРН | Ришення | 420 800 | 220 800 | 233 827 | 233 827 | 233 827 | 233 827 |
| 1 | Обсяг видатків на проведення заходів | ГРН | Ришення | 420 800 | 220 800 | 233 827 | 233 827 | 233 827 | 233 827 |
| 1 | Кількість заходів | Від | Ришення Київської | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | Ефективності | ГРН | Розрахунок | 73 600 | 73 600 | 77 942 | 77 942 | 77 942 | 77 942 |
| 1 | Середні витрати на проведення 1 заходу | ГРН | Розрахунок | 73 600 | 73 600 | 77 942 | 77 942 | 77 942 | 77 942 |

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | | ГРН |
|--|-----------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-----|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Усього | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Усього штатних одиниць | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| з них штатні одиниці за загальним фондом | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| з них штатні одиниці за спеціальним фондом | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| що вбравані також у спеціальному фонді | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (план) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | | ГРН | | | |
|--|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-----|----|----|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | 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 | 14 | 15 | 16 |
| Усього штатних одиниць | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| з них штатні одиниці за загальним фондом | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| з них штатні одиниці за спеціальним фондом | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

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

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Копії та яким документом затверджена | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | ГРН |
|--------|--|---|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Міська цільова програма "Соціальне підприємство на 2023-2024 роки" | Ришення Київської міської ради від 04.07.2023 № 651/9617 | 285 000 | 285 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 2 | Міська цільова програма "Турбота Назустріч" | Ришення Київської міської ради від 04.07.2024 № 1651/9617 | 4 251 903 | 4 251 903 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 3 | Міська цільова програма "Турбота Назустріч" | Ришення Київської міської ради від 04.07.2024 № 1651/9617 | 4 536 903 | 4 536 903 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Усього | | | 4 536 903 | 4 536 903 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Копії та яким документом затверджена | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | | ГРН |
|--------|---|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Міська цільова програма "Турбота Назустріч" | Ришення Київської міської ради від 04.07.2024 № 651/9617 | 220 800 | 220 800 | 233 827 | 233 827 | 233 827 |
| Усього | | | 220 800 | 220 800 | 233 827 | 233 827 | 233 827 |

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

| Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошичного плану місц. бюджету | Суб'єкт реалізації об'єкта (назва підприємства/заводу) | Задача (назва програми) | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | | інформація про виконання на дату заповнення звіту | інформація про виконання на дату заповнення звіту | | | | |
|--|--|-------------------------|-----------------|----------|------------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----|---|---|----|----|----|----|
| | | | рішення | бюджетна | рішення | бюджетна | рішення | бюджетна | рішення | бюджетна | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

13. Аналіз результатів, досягнутих висновок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, об'єднанні результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передавання витрат на 2025 - 2027 роки.

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

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

| Код | Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Подавнено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|------|--|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2210 | Продавти, матеріали, обладнання та інвентар | | | 5 903 | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | 6 000 | | | | | | | 5 903 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | 285 000 | 285 000 | | | | | | 285 000 |
| 2730 | Інші виплати населенню | | 4 250 014 | 4 246 000 | | | | | | 4 246 000 |
| | | Усього | 4 541 014 | 4 536 903 | | | | | | 4 536 903 |

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

| Код | Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням призначення | Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2024 рік | | Очікувана діяльована заборгованість на 01.01.2025 | Почини виникнення заборгованості | 2025 рік | | | |
|------|--|--------------|---------------------------------------|---|--|--------------------|---|----------------------------------|---|--|--------------------|---------|
| | | | | | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду | | | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.5-8) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2210 | Продавти, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | 200 000 | | | | 200 000 | 200 000 | | | | 200 000 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | | | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | | | | | | 200 000 | 200 000 | | | | 200 000 |
| | | Усього | 200 000 | | | | 200 000 | 200 000 | | | | 200 000 |

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 діяльована заборгованість на 01.01.2025 | Почини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|------|--|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|---|----------------------------------|--|
| | | | | | | | | | |
| 2210 | Продавти, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | 6 000 | 5 903 | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | 285 000 | 285 000 | | | 0 | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | | 4 250 014 | 4 246 000 | | | | | |
| | | Усього | 4 541 014 | 4 536 903 | | | | | |

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

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

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

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запис 000031707-на 01.01.2025
05.00.00

(підпис)



(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

(грн)

(грн)

(грн)

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|-----------|--|
| Харківське шосе 21/5, кв. 36 | ВСЬОГО | 4 536 903 | 200 000 | 200 000 | 9 17 375 | 2 914 313 | Для приведення у належний технічний та санітарний стан квартир, що належать дітям-сиротам, розташованих в Дарницькому районі м |
|------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|-----------|--|

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі переобчислення 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 | |
|-------|---|----------------|--------------------|---|-----------|--|-----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затрат | | | | | | |
| 1 | особг видатків на проведення заходів | грн. | Рішення | 200 000 | | | |
| 1 | продукту | | | | | | |
| 1 | кількість заходів | од. | Рішення Київради | 3 | | | |
| 1 | ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення 1 заходу | грн. | Розрахунок | 66 667 | 100 000 | | |
| 1 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального заступ | | | | | | |
| 1 | вартість проведення капітального ремонту | грн. | кошторис | | | | |
| 1 | продукту | | | | | | |
| 1 | площа ремонтних робіт, кв. м. | м.кв | Звітність установ | | 2 814 313 | | |
| 1 | ефективності | | | | | | |
| 1 | середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн. | грн. | Розрахунок | | 49,5 | | |
| 1 | якості | | | | | | |
| 1 | відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %. | відс. | Розрахунок | | 56 855 | | |
| 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 КР задіявання бюджету | Найменування | 2026 рік (протоз) | | 2027 рік (протоз) | | Організування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки |
|------|--|---|-------------------|---------|-------------------|---|--|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2210 | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 220 800 | 233 827 | | 7 | |
| 2240 | | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | |
| 2282 | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язки | | | | | |
| 2730 | | Інші виплати населенню | | | | | |
| 3131 | | Капітальні ремонт житлового фонду (приміщеня) | | | | | |
| | | УСЬОГО | 220 800 | 233 827 | | | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (протоз) в межах доведених граничних показників | | 2027 рік (протоз) в межах доведених граничних показників | |
|-------|---|----------------|--------------------|--|--------|--|---|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затрат | | | | | | |
| 1 | особг видатків на проведення заходів | грн. | Рішення | 220 800 | | | |
| 1 | продукту | | | | | | |
| 1 | кількість заходів | од. | Рішення Київради | 3 | | | |
| 1 | ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення 1 заходу | грн. | Розрахунок | 73 600 | 77 942 | | |
| 1 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення | | | | | | |

