

**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. 4110160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0160**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0111**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією**

(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:

(грн.)

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	Заробітна плата	94 128 706	116 604 255	129 892 487	8 261 731	Необхідна додаткова потреба в коштах в зв'язку з застосуванням коефіцієнту 1,5 до посадових окладів відповідно до підпункту 18.8 пункту 18 рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік»;
2120	Нарахування на оплату праці	19 832 766	25 652 936	28 576 347	1 817 581	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 198 567	773 800	1 114 919		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 272 348	6 931 076	8 593 171	53 371	Додаткова потреба в коштах на оплату експлуатаційних послуг закладів, які розташовані в житлових будинках у зв'язку із застосуванням з 01.03.2025 управителем багатоквартирних будинків КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м.Києва" нових цін на послуги з управління багатоквартирними будинками
2250	Видатки на відрядження	1 950	5 850	5 850		
2271	Оплата тепlopостачання	1 662 582	2 880 078	2 814 900		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	120 226	267 707	284 783		
2273	Оплата електроенергії	1 652 252	3 242 199	3 277 312		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	56 311	136 591	149 580		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		49 680	1 500		
2800	Інші поточні видатки	56 581	84 380	41 300		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 133 479		2 382 000		

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	31 192 945	56 172 133	500 000	18 579 571	Капітальний ремонт приміщення, пожежної сигналізації та інженерних мереж по Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації, вул. Кошиця Олександра, 11 на суму 18 131 708 грн; та капітальний ремонт вхідної групи (заходи безбар'єрності) за адресою вул Ялтинська 5 Б на суму 447 863 грн.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП		1 100 000		447 863	
	Капітальний ремонт вхідних груп Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації на вул. Ялтинська, 5Б		1 100 000		447 863	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ		1 000 000		831 708	
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, вул. Кошиця Олександра, 11		1 000 000		831 708	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ				15 000 000	
	Капітальний ремонт приміщень Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації на вул. Кошиця Олександра, 11				15 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ				2 300 000	
	Капітальний ремонт пожежної сигналізації Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, вул. Кошиця Олександра, 11				2 300 000	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>159 308 713</b>	<b>212 800 685</b>	<b>177 634 149</b>	<b>28 712 254</b>	

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
	<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>				
	<b>затрат</b>				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	396	396
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	158 468 834	168 548 146
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 089 189	1 089 189
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	7 489 821	7 543 192
5	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ	2 382 000	2 382 000
	<b>продукту</b>				
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	986	986
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	89 300	89 300
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	204 600	204 600
4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	105 324	105 324
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	400 174	425 627
2	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 750	2 750
3	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	18 914	19 048
4	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	6 015	6 015
5	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,49	2,49
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	265,97	265,97
	<b>якості</b>				
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	26	26

Забезпечення проведення капітального ремонту					
затрат					
1	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	500 000	19 079 571
продукту					
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	119,4	9 045,1
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок	4 188	2 109
якості					
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

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:

(грн.)

КОД Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	116 604 255		116 604 255		
2120	Нарахування на оплату праці	25 652 936		25 652 936		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 065 270		1 128 121		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 541 666		7 986 623		
2800	Інші поточні видатки	45 595		48 286		
2250	Видатки на відрядження	6 459		6 840		
2271	Оплата теплопостачання	3 107 649		3 291 001		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	314 401		332 951		
2273	Оплата електроенергії	3 618 153		3 831 622		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	165 136		174 879		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 656		1 754		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		158 123 176		159 059 268		

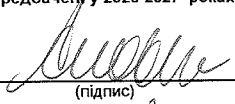
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень							
затрат							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	396		396	
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	142 257 191		142 257 191	
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	1 036 864		1 098 039	
4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	6 323 568		6 696 658	
5	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	930		930	
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Звітність установ	89 255		89 255	
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Звітність установ	203 600		203 600	

4	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	108 624	108 624
ефективності					
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	359 235	359 235
2	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2 618	2 773
3	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	15 969	16 911
4	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		
5	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,348	2,348
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	274,303	274,303
якості					
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	26	26

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 виконавач обов'язків  
голови Дарницької районної в місті  
Києві державної адміністрації



(підпис)

Олександр КОВТУНОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000040606 від 1.03.2025 14:54:15

