

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

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

43
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257
(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 № 396)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дніпровського району Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
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 такої реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Показники їх досягнення					
		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної 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	2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:						Номер цілі державної політики
				2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4313105	3105	1010	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	23 821 903	30 328 943	30 229 643	30 919 603	31 351 731		
УСЬОГО				23 821 903	30 328 943	30 229 643	30 919 603	31 351 731		

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної 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	2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:						Номер цілі державної політики
				2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4313105	3105	1010	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	6 956 937	10 500 000	7 846 000	8 661 984	9 173 041		
УСЬОГО				6 956 937	10 500 000	7 846 000	8 661 984	9 173 041		

Виконувач обов'язків першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Вячеслав ПАВЛОВ
(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. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		43 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		37203257 (код за ЄДРПОУ)
2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		431 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.		4313105 (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 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)		260000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
1) Мета бюджетних послуг, зокрема спеціального догляду, догляду вдома, денного догляду, збройним похилого віку, інвалідям та дітям-інвалідям в умовах соціального обслуговування системи органів праці на соціального захисту населення

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 енергоресурсів
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довготривалого користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				
Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	23 821 903	X	X	23 821 903	X	X	X	23 821 903	X	X	X	23 821 903
	Інші надходження спеціального фонду (приписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (приписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Прогнозовані кредити до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	23 821 903	6 566 937	6 566 937	30 778 840	30 328 843	10 500 000	10 500 000	40 828 843	30 229 843	7 946 000	7 946 000	38 075 843

(грн)

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

	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)					
Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	30 919 603	X	X	30 919 603	X	X	X	30 919 603	X
	Інші надходження спеціального фонду (приписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (приписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Прогнозовані кредити до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	30 919 603	8 661 984	8 661 984	39 581 587	31 351 731	9 173 041	9 173 041	48 743 772	39 531 772

(грн)

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

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

	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				
Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	30 919 603	X	X	30 919 603	X	X	X	30 919 603	X	X	X	30 919 603
	Інші надходження спеціального фонду (приписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (приписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Прогнозовані кредити до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	30 919 603	8 661 984	8 661 984	39 581 587	31 351 731	9 173 041	9 173 041	48 743 772	39 531 772			

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (запроваджено)				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
2111	Заробітна плата	15 946 474			15 946 474	19 340 502			19 340 502	19 340 502			19 340 502
2111	Заробітна плата	15 946 474			15 946 474	19 340 502			19 340 502	19 340 502			19 340 502
2120	Нарахування на оплату праці	3 458 920			3 458 920	4 254 911			4 254 911	4 254 911			4 254 911
2120	Нарахування на заробітні плати	3 458 920			3 458 920	4 254 911			4 254 911	4 254 911			4 254 911
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 183 412			2 183 412	2 019 200			2 019 200	1 873 800			1 873 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 183 412			2 183 412	2 019 200			2 019 200	1 873 800			1 873 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	190 642			190 642	200 000			200 000	200 000			200 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	190 642			190 642	200 000			200 000	200 000			200 000
2230	Продукти харчування	752 240			752 240	1 184 794			1 184 794	1 208 796			1 208 796
2230	Продукти харчування	752 240			752 240	1 184 794			1 184 794	1 208 796			1 208 796
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	543 319			543 319	592 000			592 000	655 300			655 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	543 319			543 319	592 000			592 000	655 300			655 300
2271	Оплата теплопостачання	518 063			518 063	1 758 747			1 758 747	1 768 286			1 768 286
2271	Оплата теплопостачання	518 063			518 063	1 758 747			1 758 747	1 768 286			1 768 286
2272	Оплата водопостачання та вододривлення	12 924			12 924	30 291			30 291	44 466			44 466
2272	Оплата водопостачання та вододривлення	12 924			12 924	30 291			30 291	44 466			44 466
2273	Оплата електроенергії	198 262			198 262	775 298			775 298	639 000			639 000
2273	Оплата електроенергії	198 262			198 262	775 298			775 298	639 000			639 000
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	9 017			9 017	15 000			15 000	12 582			12 582
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	9 017			9 017	15 000			15 000	12 582			12 582
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	8 630			8 630	32 000			32 000	32 000			32 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	8 630			8 630	32 000			32 000	32 000			32 000
2800	Інші поточні видатки					128 200			128 200				128 200
2800	Інші поточні видатки					128 200			128 200				128 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 956 937			6 956 937	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 956 937			6 956 937	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 956 937			6 956 937	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000
Усього	Усього	23 821 903	6 956 937	6 956 937	30 778 840	30 328 943	10 500 000	10 500 000	40 828 943	30 229 643	7 846 000	7 846 000	38 075 643

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (запроваджено)				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
Усього	Усього	23 821 903	6 956 937	6 956 937	30 778 840	30 328 943	10 500 000	10 500 000	40 828 943	30 229 643	7 846 000	7 846 000	38 075 643

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		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
2111	Заробітна плата	19 340 502			19 340 502	19 340 502			19 340 502
2111	Заробітна плата	19 340 502			19 340 502	19 340 502			19 340 502
2120	Нарахування на оплату праці	4 254 911			4 254 911	4 254 911			4 254 911
2120	Нарахування на заробітні плати	4 254 911			4 254 911	4 254 911			4 254 911
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 068 675			2 068 675	2 190 727			2 190 727
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 068 675			2 068 675	2 190 727			2 190 727
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	220 800			220 800	233 827			233 827
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	220 800			220 800	233 827			233 827
2230	Продукти харчування	1 334 511			1 334 511	1 413 247			1 413 247
2230	Продукти харчування	1 334 511			1 334 511	1 413 247			1 413 247
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	944 251			944 251	999 962			999 962
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	944 251			944 251	999 962			999 962
2271	Оплата теплопостачання	1 952 188			1 952 188	2 067 367			2 067 367
2271	Оплата теплопостачання	1 952 188			1 952 188	2 067 367			2 067 367

2272	Оплата водоснабжения та водовыведения	49 090			49 090	51 987			51 987
2272	Оплата водоснабжения та водовыведения	49 090			49 090	51 987			51 987
2273	Оплата электроэнергии	705 456			705 456	747 078			747 078
2273	Оплата электроэнергии	705 456			705 456	747 078			747 078
2275	Оплата иных энергоснабжения та иных коммунальных посл.л	13 891			13 891	14 711			14 711
2275	Оплата иных энергоснабжения та иных коммунальных посл.л	13 891			13 891	14 711			14 711
2282	Округи заходи по реализации державных (региональных) программ, не віднесені до заходів дозвіл.к	35 328			35 328	37 412			37 412
2282	Округи заходи по реализации державных (региональных) программ, не віднесені до заходів дозвіл.к	35 328			35 328	37 412			37 412
2800	Иши поточны выдаты								
2800	Иши поточны выдаты								
3110	Придания облигания и предмете довозроковосого кордуствания	933 984			933 984	989 089			989 089
3110	Придания облигания и предмете довозроковосого кордуствания	933 984			933 984	989 089			989 089
3132	Капитальный ремонт иных об'ектив	7 228 000			7 228 000	8 183 952			8 183 952
3132	Капитальный ремонт иных об'ектив	7 228 000			7 228 000	8 183 952			8 183 952
УСЬОГО		30 919 603	8 661 984		39 581 587	31 351 731	9 173 041		40 524 772

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (проноз)					2027 рік (проноз)				
		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		
УСЬОГО											

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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	
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	23 083 637			23 083 637	27 749 607			27 749 607	27 765 309			27 765 309	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	738 286			738 286	2 579 336			2 579 336	2 464 334			2 464 334	
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довозроковосого кордуствания для утримання в належному стані установ соціального захисту	6 956 937			6 956 937	6 956 937	10 500 000		10 500 000	7 846 000			7 846 000	
УСЬОГО		23 821 903	6 956 937		30 778 840	30 328 943	10 500 000		40 828 943	30 229 643	7 846 000		38 075 643	

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

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2026 рік (проноз)					2027 рік (проноз)				
		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		
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	28 198 978			28 198 978	28 470 588			28 470 588		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 720 625			2 720 625	2 881 143			2 881 143		
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довозроковосого кордуствания для утримання в належному стані установ соціального захисту	8 661 984			8 661 984	9 173 041			9 173 041		
УСЬОГО		30 919 603	8 661 984		39 581 587	31 351 731	9 173 041		40 524 772		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиничні витрури	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)				
				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
Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення												

1	загарт	Обсяг витрат	грн.	бюджет	23 083 637,15	23 083 637,15	27 749 607	27 755 309	27 755 309	1	1	1	1	27 755 309
2		Кількість установ	од.	Звітність установ						1	1	1	1	
3		Кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	94,75	94,75	111	111	111	111	111	111	111	
продукту														
1		Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	27	27	30	30	31	31	31	31	31	
2		чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	15	15	17	17	20	20	20	20	20	
3		жінок, осіб	осіб	Звітність установ	12	12	13	13	11	11	11	11	11	
4		Кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	122	122	110	110	120	120	120	120	120	
5		чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	92	92	82	82	82	82	82	82	82	
6		дітяток, осіб	осіб	Звітність установ	30	30	28	28	28	28	28	28	28	
ефективності														
1		середня витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	854 949,52	854 949,52	924 987	924 987	895 655	895 655	895 655	895 655	895 655	
2		середня витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	189 210,14	189 210,14	252 269	252 269	231 378	231 378	231 378	231 378	231 378	
якості														
1		відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2		відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Задання 2														
Забезпечення збереження енергосистем														
загарт														
1		Обсяг витрат на оплату енергосистем та комунальних послуг введено	грн.	Звітність установ	738 266,01	738 266,01	2 579 336	2 579 336	2 464 334	2 464 334	2 464 334	2 464 334	2 464 334	
2		на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	518 052,53	518 052,53	1 758 747	1 758 747	1 768 285	1 768 285	1 768 285	1 768 285	1 768 285	
3		на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	12 924,17	12 924,17	30 291	30 291	44 465	44 465	44 465	44 465	44 465	
4		на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	198 282,37	198 282,37	775 298	775 298	639 000	639 000	639 000	639 000	639 000	
5		оплата інших енергосистем	грн.	Звітність установ	9 016,84	9 016,84	15 000	15 000	12 582	12 582	12 582	12 582	12 582	
6		загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 753,5	1 753,5	1 891	1 891	2 275,63	2 275,63	2 275,63	2 275,63	2 275,63	
7		опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 753,5	1 753,5	1 891	1 891	2 275,63	2 275,63	2 275,63	2 275,63	2 275,63	
продукту														
1		Обсяг споживання енергосистем, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ										
2		теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,186	0,186	0,485	0,485	0,471	0,471	0,471	0,471	0,471	
3		водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,46	0,46	0,935	0,935	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
4		енергоенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	31,165	31,165	100,688	100,688	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	
ефективності														
1		Середнє споживання комунальних послуг та енергосистем, в тому числі:		Розрахунок										
2		теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опалюв. площі	Розрахунок	0,106	0,106	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	
3		водопостачання	куб. м на 1 кв. м опалюв. площі	Розрахунок	0,262	0,262	0,494	0,494	0,494	0,494	0,494	0,494	0,494	
4		енергоенергії	кВт. год на 1 кв. м опалюв. площі	Розрахунок	17,773	17,773	53,246	53,246	28,08	28,08	28,08	28,08	28,08	
якості														
1		Рівня економія витратів енергосистем в натуральному виразі	відс.	Розрахунок										
2		теплопостачання	відс.	Розрахунок	65,656	65,656	1	1	1	1	1	1	1	
3		водопостачання	відс.	Розрахунок	54,01	54,01	1	1	1	1	1	1	1	
4		енергоенергії	відс.	Розрахунок	74,051	74,051	1	1	1	1	1	1	1	
5		обсяг ринку економії фондів коштів, отриманої від провадження заходів, що призводять до збер енергосистем	грн.	Розрахунок	1 571 049,56	1 571 049,56	25 793	25 793	24 643	24 643	24 643	24 643	24 643	
Задання 3														
Забезпечення провадження капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального замісту														
загарт														
1		Вартість провадження капітального ремонту приміщень	грн.	Колгторисна документація	6 956 936,83	6 956 936,83	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	
2		Вартість капітального ремонту найпростіших укріплень та завісних спондів	грн.	Колгторисна документація			2 500 000	2 500 000						
3		Вартість провадження капітального ремонту будівель	грн.	Колгторисна документація			2 500 000	2 500 000						
4		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Колгторисна документація			2 500 000	2 500 000						
5		- оплетення	грн.	Колгторисна документація			266 000	266 000						
6		- меблі	грн.	Колгторисна документація			480 000	480 000						
7		- медичне обладнання	грн.	Колгторисна документація										
8		- обладнання харчоблоку	грн.	Колгторисна документація										
9		- інше обладнання	грн.	Колгторисна документація			2 500 000	2 500 000						
10		- автомобілі	грн.	Колгторисна документація										
11		Вартість обслуговування проєкт майданників	грн.	Колгторисна документація										
продукту														
1		Протяга капітального ремонту приміщень	кв. м.	Колгторисна документація	598,8	598,8	148,9	148,9						
2		Протяга капітального ремонту найпростіших укріплень та завісних спондів	кв. м.	Колгторисна документація			137,5	137,5						
3		Протяга капітального ремонту будівель	кв. м.	Колгторисна документація										
4		Ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації, мфт.	п. м.	Колгторисна документація										
5		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Колгторисна документація			1	1						
6		- оплетення	од.	Звітність установ										
7		- меблі	од.	Звітність установ										
8		- медичне обладнання	од.	Звітність установ										
9		- обладнання харчоблоку	од.	Звітність установ										

2	теплопостачання	тис.кв.м	Звітність установ	0,471		0,471		0,471		0,471
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,9		0,9		0,9		0,9
4	енергоємність	тис.кВт.год	Звітність установ	63,9		63,9		63,9		63,9
ефективності										
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергослужб в тому числі		Розрахунок							
2	теплопостачання	кв.м на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,207		0,207		0,207		0,207
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,395		0,395		0,395		0,395
4	енергоємність	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	28,08		28,08		28,08		28,08
якості										
1	Річна економія витрат на енергозбереження в натуральному виразі	відс.	Розрахунок							
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1		1		1
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1		1		1
4	енергоємність	відс.	Розрахунок	1		1		1		1
5	Обсяг річної економії борж.коштів, отриманої від провадлення заходів, що призводять до збер енергозбереження	грн.	Розрахунок	27 206		27 206		28 811		28 811
Завдання 3										
Забезпечення провадження капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту										
заграти										
1	Вартість провадження капітального ремонту приміщень	грн.	Кашторисна документація							
2	Вартість капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд	грн.	Кашторисна документація							
3	Вартість придбання капітального ремонту будівель	грн.	Кашторисна документація	7 728 000		7 728 000		8 183 952		8 183 952
4	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кашторисна документація	933 984		933 984		989 089		989 089
5	- орттехніка	грн.	Кашторисна документація	293 654		293 654		310 590		310 590
6	- меблі	грн.	Кашторисна документація							
7	- медичне обладнання	грн.	Кашторисна документація	529 920		529 920		561 185		561 185
8	- обладнання харчоблоку	грн.	Кашторисна документація							
9	- інше обладнання	грн.	Кашторисна документація	110 400		110 400		116 914		116 914
10	- автомобілі	грн.	Кашторисна документація							
11	Вартість обслуговування грошк.майданчиків	грн.	Кашторисна документація							
Продукт										
1	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Кашторисна документація							
2	Площа капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд	кв. м.	Кашторисна документація							
3	Площа капітального ремонту будівель	кв. м.	Кашторисна документація	696 91		696 91		696 91		696 91
4	Ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації, МЛ, кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	п.м.	Кашторисна документація							
5	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кашторисна документація	14		14		14		14
6	- орттехніка	од.	Звітність установ	10		10		10		10
7	- меблі	од.	Звітність установ							
8	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	3		3		3		3
9	- обладнання харчоблоку	од.	Звітність установ							
10	- інше обладнання	од.	Звітність установ	1		1		1		1
11	- автомобілі	од.	Звітність установ							
12	Площа обслуговування грошк.майданчиків	кв. м.	Кашторисна документація							
ефективності										
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	11 089		11 089		11 743,2		11 743,2
2	Середня вартість витрат капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд на 1 кв. м.площі	грн.	Розрахунок							
3	Середня вартість витрат на 1мл. ремонту мереж	грн.	Розрахунок	66 713,14		66 713,14		70 648,21		70 648,21
4	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	29 366,4		29 366,4		31 099		31 099
5	- орттехніка	грн.	Розрахунок							
6	- меблі	грн.	Розрахунок	176 640		176 640		187 061,76		187 061,76
7	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок							
8	- обладнання харчоблоку	грн.	Розрахунок							
9	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	110 400		110 400		116 914		116 914
10	- автомобілі	грн.	Розрахунок							
якості										
1	Відсоток відрамонтованих площ приміщень до площ, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок							
2	Відсоток відрамонтованих площ найпростіших укріплень та захисних споруд до площ, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок							
3	Відсоток відрамонтованих площ будівель до площ, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100		100		100		100
4	Відсоток обслуговування грошк. майданчиків до площ, що потребують обслуговування	відс.	Розрахунок							
5	Відсоток відрамонтованих мереж до замовленої пропускності	відс.	Розрахунок							
6	Ліквідація кількості предметів довгострокового користування та придбання нових предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	100		100		100		100
7	- орттехніка	од.	Розрахунок	100		100		100		100
8	- меблі	од.	Розрахунок							
9	- медичне обладнання	од.	Розрахунок	100		100		100		100
10	- обладнання харчоблоку	од.	Розрахунок							
11	- інше обладнання	од.	Розрахунок	100		100		100		100
12	- автомобілі	од.	Розрахунок							

Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, осягдність, напруженість)	1 133 660		1 660 820		930 242		2 428 943		2 428 943		2 428 943	
Премії	694 202				543 233							
Матеріальна допомога	173 677				181 889							
Інші виплати (розшифровка)	1 177 029				1 964 215							
Соціальні пільги/надбавки/доплати	933 625		1 286 415		701 326		1 118 732		1 118 732		1 118 732	
Обов'язкові виплати, в тому числі	475 694		942 071		322 016		782 596		782 596		782 596	
Схемина посадовий оклад	372 433		662 950		254 310		569 754		569 754		569 754	
Підвищення окладного посадового окладу, в т.ч.:	93 108		165 738		63 432		142 439		142 439		142 439	
за шкідливі і важкі умови праці	93 108		165 738		63 432		142 439		142 439		142 439	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.:	10 153		13 383		7 274		50 443		50 443		50 443	
за вислугу років	10 153		13 383		7 274		50 443		50 443		50 443	
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, осягдність, напруженість)	232 771		414 344		158 906		356 096		356 096		356 096	
Премії	131 355				140 385							
Матеріальна допомога	17 330				24 379							
Інші виплати (розшифровка)	76 415				52 640							
Спеціалісти	1 158 715		1 728 748		847 231		1 794 592		1 794 592		1 794 592	
Обов'язкові виплати, в тому числі	500 740		1 151 165		376 577		1 197 960		1 197 960		1 197 960	
Схемина посадовий оклад	396 616		920 932		282 988		954 612		954 612		954 612	
Підвищення окладного посадового окладу, в т.ч.:	99 154		230 233		70 547		238 653		238 653		238 653	
за шкідливі і важкі умови праці	99 154		230 233		70 547		238 653		238 653		238 653	
Доплати	4 970		575 583		23 042		4 695		4 695		4 695	
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, осягдність)	247 885				176 368		596 632		596 632		596 632	
Премії	239 654				197 890							
Матеріальна допомога	31 173				28 998							
Інші виплати (розшифровка)	139 253		1 200 511		67 498		1 250 829		1 250 829		1 250 829	
Обов'язкові виплати, в тому числі	667 190		1 200 422		483 247		999 990		999 990		999 990	
Схемина посадовий оклад	424 159		602 596		348 281		501 678		501 678		501 678	
Підвищення окладного посадового окладу, в т.ч.:	10 006		13 331		8 456							
за шкідливі і важкі умови праці	10 006		13 331		8 456							
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.:	9 570		24 771		7 631		22 620		22 620		22 620	
Інші надбавки (розшифровка)	223 485		379 624		118 679		475 692		475 692		475 692	
Доплати	217 083		308 013		177 257		250 839		250 839		250 839	
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, осягдність, напруженість)	182 925				282 821							
Премії	26 558				16 550							
Матеріальна допомога	106 755				72 225							
Інші виплати (розшифровка)	15 946 474		19 340 502		14 097 581		19 340 502		19 340 502		19 340 502	
Усього		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)				2027 рік	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Штатні одиниці – всього	111,00	94,75	111,00	97,75	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00
	Адміністративний персонал	10,00	10,00	10,00	9,00	10,00	9,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	Педагогічний персонал	39,50	38,75	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50
	Дітярські посади (створені)	5,50	4,50	5,50	4,25	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Фактивні з неповною вищою медичною освітою	10,50	8,00	10,50	9,00	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
	Молодші медичний персонал	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Спеціалісти (не медики)	12,50	6,50	12,50	6,50	12,50	12,50	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	Інші персонал	24,00	18,00	24,00	18,50	24,00	24,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
	Усього штатних одиниць з нік штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

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

Найменування місцевої/регіональної програми	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті

Класифікація кредитування бюджету	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Заробітна плата	Заробітна плата на оплату праці	19 340 502	4 254 911	19 340 502	19 340 502	4 254 911	19 340 502	4 254 911	19 340 502	4 254 911	19 340 502
2120	Нарахування на оплату праці	Нарахування на оплату праці	4 254 911	4 254 911	4 254 911	4 254 911	4 254 911	4 254 911	4 254 911	4 254 911	4 254 911	4 254 911
2210	Премії, матеріали, обдарили та інвентар	Премії, матеріали, обдарили та інвентар	2 019 200	2 019 200	2 019 200	2 019 200	2 019 200	2 019 200	2 019 200	2 019 200	2 019 200	2 019 200
2220	Матеріали та перевізні матеріали	Матеріали та перевізні матеріали	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
2230	Продукти харчування	Продукти харчування	1 184 794	1 184 794	1 184 794	1 184 794	1 184 794	1 184 794	1 184 794	1 184 794	1 184 794	1 184 794
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	Оплата послуг (крім комунальних)	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000
2271	Оплата теплопостачання	Оплата теплопостачання	1 758 747	1 758 747	1 758 747	1 758 747	1 758 747	1 758 747	1 758 747	1 758 747	1 758 747	1 758 747
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	Оплата водопостачання та водовідведення	30 921	30 921	30 921	30 921	30 921	30 921	30 921	30 921	30 921	30 921
2273	Оплата електроенергії	Оплата електроенергії	775 298	775 298	775 298	775 298	775 298	775 298	775 298	775 298	775 298	775 298
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів проекту	Оплата інших енергоносіїв та інших окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів проекту	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів проекту	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів проекту	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
2800	Інші поточні видатки	Інші поточні видатки	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200	126 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
3132	Капітальні ремонтні інші об'єкти	Капітальні ремонтні інші об'єкти	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
	Усього	Усього	40 829 573	40 829 573	40 829 573	40 829 573	40 829 573	40 829 573	40 829 573	40 829 573	40 829 573	40 829 573

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код	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	Приймичин виникнення заборгованості	На початок бюджетного періоду (4-5-6)	Залишок загального фонду	Залишок спеціального фонду	Взяті поточних зобов'язань (8-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	15 946 474	15 946 474									
2120	Нарахування на оплату праці	3 509 225	3 458 920									
2210	Премії, матеріали, обдарили та інвентар	2 183 413	2 183 412									
2220	Матеріали та перевізні матеріали	1 900 691	1 900 642									
2230	Продукти харчування	972 400	752 240									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	543 349	543 319									
2271	Оплата теплопостачання	1 951 897	1 951 897									
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 000	31 000									
2273	Оплата електроенергії	684 570	198 282									
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 000	9 017									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів проекту	32 000	8 630									
2800	Інші поточні видатки											
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 000 000	6 956 937									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	32 570 980	30 781 840									
	Усього	32 570 980	30 781 840									

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Виконавчач обов'язків першого заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(Підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(Підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(прізвище та ініціали)



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

43
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

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

431
 (код Типової відомчої
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого бюджету
 та номер в системі головного
 розпорядника коштів місцевого
 бюджету)

3. 4313105
 (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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків / 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	15 946 474	19 340 502	19 340 502	2 022 964	Загальна потреба в додаткових коштах становить 5 504 719,80 грн, а саме: - грошова винагорода педагогічним працівникам в розмірі посадового окладу, відповідно до ст.57 ЗУ "Про освіту" - 320 884,00 грн; матеріальна допомога на оздоровлення всім працівникам в розмірі посадового окладу, відповідно до Постанови КМУ від 30.08.2002 № 1298 - 640 999,20 грн. Заробітна плата працівників нових відділень - 4 542 836,60 грн, (сума необхідно додатково вказана відповідно до вимог і не перевищує 10%)
2120	Нарахування на заробітну плату	3 458 920	4 254 911	4 254 911	1 000 000	Загальна потреба в додаткових коштах нарахування ЄСВ становить - 1 211 038 грн., а саме: Нарахування ЄСВ на заробітну плату (без нових відділень) - 211 614 грн. Нарахування ЄСВ на заробітну плату додаткових відділень - 999 424 грн. (сума необхідно додатково вказана відповідно до вимог і не перевищує 10%)
2210	Предметн. матеріалн. обладнання та інвентар	2 183 412	2 019 200	1 873 800		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	190 642	200 000	200 000		
2230	Продукти харчування	752 240	1 184 794	1 208 796		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	543 319	592 000	855 300		

2271	Оплата теплопостачання	518 063	1 758 747	1 768 286		
2272	Оплата водоопостачання та водовідведення	12 924	30 291	44 466		
2273	Оплата електроенергії	198 262	775 298	639 000		
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	9 017	15 000	12 582		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язки	8 630	32 000	32 000		
2800	Інші поточні видатки		126 200			
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування		2 500 000	846 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 956 937	8 000 000	7 000 000	20 000 000	Благоустрій території - 15 000 000 грн., Капітальний ремонт фасаду - 5 000 000 грн. (всі роботи за адресою - вул. Райдужна, 51).
	ВСЬОГО	30 778 840	40 828 943	38 075 643	23 022 964	

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

№ з/п	Наменування	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
Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення					
Затрат					
1	Обсяг видатків на установи для осіб/дітей з інвалідністю	грн.	кошторис		34 481 066,8
2	Кількість установ	од.	Звітність установ	1	1
3	Кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	111	111
Продукту					
1	Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	31	31
2	Чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	20	20
3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	11	11
4	Кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	120	120
5	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	28	30
6	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	90	90
ефективності					
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	896 655	1 112 292
2	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	231 378	287 342
якості					
1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %:	відс.	Розрахунок	100	100
2	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %:	відс.	Розрахунок	100	100
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
Затрат					
1	Вартість проведення капітального ремонту будівель	грн.	Кошторисна документація	7 000 000	20 000 000
ПРОДУКТУ					
1	Площа капітального ремонту будівель	кв. м.	Кошторисна документація	696 91	4 046,25
ефективності					
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	10 044,34	4 942,85
якості					

1 Відсоток відремонтованих площ будівель до площ, що потребує ремонту 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:

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	19 340 502		19 340 502		
2120	Нарахування на заробітну плату	4 254 911		4 254 911		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 068 675		2 190 727		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	220 800		233 827		
2230	Продукти харчування	1 334 511		1 413 247		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	944 251		999 962		
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата теплопостачання	1 952 188		2 067 367		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 090		51 987		
2273	Оплата електроенергії	705 456		747 078		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 891		14 711		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не вінесені до заходів розширяючого характеру	35 328		37 412		
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	933 984		989 089		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	7 728 000		8 183 952		
	УСЬОГО	39 581 587		40 524 772		

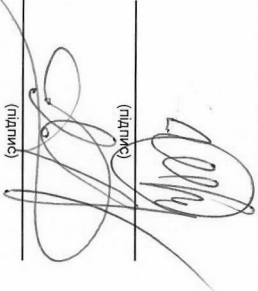
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників		2027 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	
				2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення діяльності Центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення						
1	затрат						
2	Кількість установ	од.	Звітність установ	1		1	
3	Кількість платіжних одиниць	од.	Звітність установ	111		111	
	ПРОДУКТУ						

1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	31	31
2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	20	20
3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	11	11
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	120	120
5	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	28	28
6	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	90	90
ефективності					
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	909 644	918 406
2	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	225 592	227 765
якості					
1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100	100
2	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100	100
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
Затрат					
1	Вартість проведення капітального ремонту будівель	грн.	Кашпорисна документація	7 728 000	8 183 962
ПРОДУКТУ					
1	Площа катільного ремонту будівель	ка. м.	Кашпорисна документація	696 911	696 911
ефективності					
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	11 089	11 743,2
якості					
1	Відсоток відремонтованих площ будівель до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Виконувач обов'язків першого заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Вячеслав ДАВРОВ

(прізвище та ініціали)

