

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування ЄС

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2026 роках:												
Код	2023 рік (факт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4) у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8) у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11-12) у тому числі бюджет розв'язку			
Класифікації кредитування бюджету												
1												
2												
Усього	3	4	5 розв'язку	6	7	8 розв'язку	9	10	11	12 розв'язку	13	14

№	2023 рік (звіт)
2) надання кредитів за кодами класифікації кредитів	

Код Економічної класифікації видатків бюджету		Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд		у тому числі бюджет розетилу		загальний фонд		у тому числі бюджет розетилу	
			3	4	5	6	7	8	9	10
1	2		2 281 860			2 281 860			2 281 860	
2111		Заробітна плата	2 281 860			2 281 860			502 010	
2120		Нарахування на оплату праці	502 010			502 010			182 853	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172 666			182 853			264 809	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	250 056			250 056			66 735	
2271		Оплата теплопостачання	63 017			66 735			5 151	
2272		Оплата водопостачання та водоочищення	4 964			5 151			68 807	
2273		Оплата електроенергії	64 974			68 807			3 273	
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 091			3 273			84 178	
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	79 488			79 488			84 178	
		Усього	3 342 536			3 422 026			3 459 676	

Код	2026 рік (прогноз)
3) ВИДАТКИ ЗА КОДАМИ	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026-2027 роках:									
Код	Класифікації кредитування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розширений		
1	Найменування	3	4	5	6	7	8	10	
2									
	Усього								

Код	2026 рік (прогноз)
4) надання кредитів за кодами класифікації	

[illegible]

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

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026-2027 роках:									
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2								
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	3 206 592			3 206 592	3 231 532			3 231 532
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	135 946			135 946	143 967			143 967
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів			79 488	79 488		84 178	84 178	84 178
3	довгострокового користування			79 488	79 488				
	Усього	3 342 538		79 488	3 422 026	3 375 499	84 178	84 178	3 459 677

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

8. Результативні показники бюджетної програми: 2023 - 2025 роки:														
1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роки:														
№ з/п	Показники	3	4	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)				
				Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1														
Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності														
Затрат														
1	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	2 498 064,12		2 498 064,12	3 213 870		3 213 870	3 166 770		3 166 770		
2	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	8,5		8,5	12		12	12		12		
3	Середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ				17		17	17		17		
4	продукту		Звітність установ											
5	Кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	18		18	17		17	17		17		
6	ефективності		Звітність установ											
7	Кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2		2	1		1	1		1		
Завдання 2														
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів														
Затрат														
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	59 326,05		59 326,05	99 113		99 113	123 140		123 140		
2	теплостопостачання	грн.	Звітність установ	20 815		20 815	55 237		55 237	57 081		57 081		
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 300		1 300	1 463		1 463	4 406		4 406		
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	35 111,05		35 111,05	40 050		40 050	58 653		58 653		
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 100		2 100	2 363		2 363	2 800		2 800		
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	103,1		103,1	103,1		103,1	103,1		103,1		
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	103,1		103,1	103,1		103,1	103,1		103,1		
продукту														
1	Обсяг споживання енергетичних ресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ											
2	Обсяг споживання енергетичних ресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ	0,014		0,014	0,015		0,015	0,015		0,015		
3	теплостопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,033		0,033	0,042		0,042	0,072		0,072		
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,591		4,591	5,933		5,933	5,961		5,961		
5	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ											
ефективності														
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок											
2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок	0,136		0,136	0,145		0,145	0,145		0,145		
3	теплостопостачання	Гкал	Розрахунок	0,32		0,32	0,407		0,407	0,698		0,698		
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	44,53		44,53	57,546		57,546	58,012		58,012		
5	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок											
якості														
1	Річна економія витрачання енергетичних ресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок											
2	теплостопостачання	відс.	Розрахунок	18		18	1		1	1		1		
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	23		23	1		1	1		1		
4	електроенергії	відс.	Розрахунок	27		27	1		1	1		1		
5	Середній економічний бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергетичних ресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	14 500		14 500	900		900	1 186		1 186		
Завдання 3														
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування														
Затрат														
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ											
2	організації	грн.	Звітність установ											
1	Кількість установ (загальної), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ											
2	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ											
3	організації	од.	Звітність установ											
4	ефективності		Звітність установ											
5	Середній витрати на придбання одиниці організації	грн.	Розрахунок											
1	якості		Розрахунок											
1	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок											
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок											

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

1місячний розрахунок														
2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:														
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
			3	4	5	6	7	8	9	10	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності													
Завдання 1			затрат		грн.		3 206 592		3 206 592		3 231 532		3 231 532	
1	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій		грн.		1		1		1		1		1	
2	Кількість централізованих бухгалтерій		од.		12		12		12		12		12	
3	середнє число окладів (ставка) – всього		од.		12		12		12		12		12	

Посадові оплати	423 256	640 898	304 404	640 898	640 898	640 898
Обов'язкові надбавки та доплати	2 520		1 651	226 476	226 476	226 476
Стимулюючі доплати та надбавки	180 111		149 995	924 000	924 000	924 000
Премії	710 000		897 243	52 999	52 999	52 999
Шорчні разові виплати - всього, в т.ч.:	34 883		37 825			
Матеріальна допомога на оздоровлення						
Шорчна грошова винагорода						
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань						
Всього	1 350 770	1 844 373	1 391 118	1 844 373	1 844 373	1 844 373
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	16 081	15 370	26 103	15 370	15 370	15 370
Обслуговуючий та платіжний персонал	59 629	146 937	52 546	146 937	146 937	146 937
Кількість ставок	0.50	1.00	0.50	1.00	1.00	1.00
Посадові оплати	20 900	41 796	17 600	41 796	41 796	41 796
Обов'язкові надбавки та доплати	1 726	51 708	1 448	51 708	51 708	51 708
Стимулюючі доплати та надбавки	37 000	49 509	33 500	49 509	49 509	49 509
Премії		3 924		3 924	3 924	3 924
Шорчні разові виплати - всього, в т.ч.:						
Матеріальна допомога на оздоровлення						
Шорчна грошова винагорода						
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань						
Всього	59 629	146 937	52 546	146 937	146 937	146 937
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	9 938	12 245	11 677	12 245	12 245	12 245
Кількість ставок	8.50	12.00	7.00	12.00	12.00	12.00
Посадові оплати	512 897	752 474	365 913	752 474	752 474	752 474
Обов'язкові надбавки та доплати	4 249	51 707	3 268	51 707	51 707	51 707
Стимулюючі доплати та надбавки	213 786	261 366	171 950	261 366	261 366	261 366
Премії	881 500	1 153 166	1 091 028	1 153 166	1 153 166	1 153 166
Шорчні разові виплати - всього, в т.ч.:						
Матеріальна допомога на оздоровлення						
Шорчна грошова винагорода						
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань						
Всього	16 202	15 846	26 600	15 846	15 846	15 846
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	1 652 580	2 281 860	1 675 799	2 281 860	2 281 860	2 281 860
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		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	зайнято	зайнято	зайнято	зайнято	зайнято	зайнято	зайнято	зайнято	зайнято	зайнято
1	Кількість ставок - всього, оз, в т.ч.:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Керівних працівників	12.00	8.50	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	Спеціалістів	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Обслуговуючий та технічний персонал	10.00	7.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Усього штатних одиниць	1.00	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Коли та яким документом затверджена	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
		УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
		УСЬОГО				

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:		2023 рік (факт)		2024 рік (статистично)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		посилання на пункт, розділ МІП (дата, номер та назва документа)		документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної території міста громади міста Києва (крім нового будівництва)		документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тієї ж в разі нового будівництва)		документ про затвердження ПІД		підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)		посилання, що характеризують джерело фінансування																																																																																																																																																																				
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Затверджана вартість об'єкта		різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (б

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

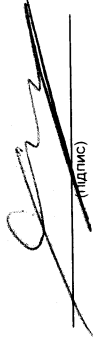
Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів		Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (8-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
			5	4	6	7		8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	1 652 800	1 652 800						1 652 800	
2120	Нарахування на оплату праці	363 570	359 948						359 948	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 000	299 990						299 990	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000	185 545						185 545	
2271	Оплата теплопостачання	49 100	20 815						20 815	
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	1 300	1 300						1 300	
2273	Оплата електроенергії	35 600	35 111						35 111	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 100	2 100						2 100	
	Усього	2 604 270	2 557 390						2 557 390	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг поточного бюджетного періоду (4+4-8)	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4+4-8)	очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (6-9)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (6-9)										
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду										кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																	
2111	Заробітна плата	2 281 860				2 281 860	2 281 860				2 281 860								2 281 860									
2120	Нарахування на оплату праці	502 010				502 010	502 010				502 010								502 010									
2210	Предметн, матеріалн, обладнання та інвентар	200 000				200 000	200 000				156 400								156 400									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	230 000				230 000	230 000				228 500								228 500									
2271	Оплата теплопостачання	55 237				55 237	55 237				57 081								57 081									
2272	Оплата водопостачання та водоодведення	1 463				1 463	1 463				4 406								4 406									
2273	Оплата електроенергії	40 050				40 050	40 050				58 653								58 653									
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 363				2 363	2 363				2 800								2 800									
	Усього	3 312 883				3 312 883	3 312 883				3 289 910								3 289 910									

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.

Голова Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕСИК
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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

37371727
(код за ЄДРПОУ)

44
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

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

37371727
(код за ЄДРПОУ)

441
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

3. 4414081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4081

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів
в галузі культури і мистецтва

(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)	
				граничний обсяг	необхідно додатково *
1	2	3	4	5	6
2111	Заробітна плата	1 652 580	2 281 860	2 281 860	
2120	Нарахування на оплату праці	359 949	502 010	502 010	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	299 990	200 000	156 400	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 545	230 000	226 500	
2271	Оплата теплопостачання	20 815	56 237	57 081	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 300	2 092	4 406	
2273	Оплата електроенергії	35 111	40 050	58 853	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 100	2 363	2 800	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			12 000	
ВСЬОГО		2 557 390	3 313 612	3 361 910	
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік					
7					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів					
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (прогноз) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 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)		7
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 281 860		2 281 860		
2120	Нарахування на оплату праці	502 010		502 010		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172 666		182 853		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250 056		264 809		
2271	Оплата теплопостачання та водопостачання	63 017		66 735		
2272	Оплата водовідведення	4 864		5 151		
2273	Оплата електроенергії	64 974		68 807		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 091		3 273		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	79 488		84 178		
	УСЬОГО	3 422 026		3 459 676		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Кирило ФЕДИК

(прізвище та ініціали)

Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

