

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

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницького району в місті Києві державною адміністрацією  
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.  
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Ціль державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №7						2027 рік (прогноз)
		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)		
Надання послуг з організації культурного розвитку населення	кількість установ клубного типу	од			2	2	2	2
		грн	166	229	229	229	158	158
		осіб	54 174	62 200	62 200	62 200	62 200	62 200

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Усього						Номер цілі державної політики
				2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)		
4114060	4060	0828	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація. Забезпечення діяльності парадів, будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	9 776 107	11 597 961	11 193 278	11 396 186	11 523 268	1	
				9 776 107	11 597 961	11 193 278	11 396 186	11 523 268		

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Усього						Номер цілі державної політики
				2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)		
4114060	4060	0828	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація. Забезпечення діяльності парадів, будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	17 452 576	30 171 612	3 961 100	4 000 979	4 025 956	1	
				17 452 576	30 171 612	3 961 100	4 000 979	4 025 956		

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

(підпис)

Микола КАДАЦЬНИК

(прізвище та ініціали)

Голова Дарницького району в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМІЩНИК

(прізвище та ініціали)





1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення І м. Імстєв	8 965 174	4 548 427	13 519 601	10 423 840	4 242 012	14 665 85	9 827 340	3 929 400	13 756 740
2	Проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів в м. Імстєв	12 854 732	12 854 732	12 854 732	23 771 240	23 771 240	1 203 721	1 965 938	31 700	1 391 638
3	Забезпечення джерелом енергододатку	810 933	9 417	820 349	1 724 121	29 600	1 203 721	1 965 938	31 700	1 391 638
4	Проведення придбання обладнання та предметів культурно-мистецтва		40 000	40 000						
5	Проведення капітального ремонту закладів культури м. Імстєв					2 128 760	2 128 760			
	Усього	9 776 107	17 482 576	27 228 683	11 597 961	30 171 612	41 769 573	11 133 278	3 961 100	15 154 378

**Д. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:**

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення державної культурної діяльності населення І м. Імстєв	5 988 190	34 937	9 888 190	6 827 340	1 596 967	37 062	1 634 029	1 424 389
2	Забезпечення джерелом енергододатку	1 507 996	34 937	1 542 933	1 596 967	1 596 967	37 062	1 634 029	1 424 389
	Усього	11 396 186	34 937	11 431 183	11 424 307	37 062	37 062	11 424 307	11 424 307

**Е. Результативні показники бюджетної програми:**

**І) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>Завдання 1</b>									
1	Проведення капітального ремонту закладів культури І м. Імстєв								
<b>Затрати</b>									
1	Фонд будівля на капітальний ремонт закладів культури з м. Імстєв	грн	Звітність установ			2 128 760	2 128 760		
2	Капітальний ремонт покрівель дахів	грн	Звітність установ			410 436	410 436		
3	Капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн	Звітність установ			1 718 324	1 718 324		
4	Кількість закладів які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			2	2		
5	площа яка потребує проведення капітального ремонту з м. Імстєв	м кв	Звітність установ			674,9	674,9		
6	капітальний ремонт покрівель дахів	м кв	Звітність установ			244,9	244,9		
7	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м кв	Звітність установ			430	430		
<b>Продукти</b>									
1	площа на яку планується проведення капітального ремонту з м. Імстєв	м кв	Звітність установ			674,9	674,9		
2	капітальний ремонт покрівель дахів	м кв	Звітність установ			244,9	244,9		
3	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м кв	Звітність установ			430	430		
4	кількість закладів в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			2	2		
<b>Ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель дахів 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок			1 675 933	1 675 933		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн	Розрахунок			3 966,3	3 966,3		
<b>Якості</b>									
1	відсоток якості закладів в яких проведено капітальний ремонт	відс	Розрахунок			100	100		
2	відсоток площі на яку проведено капітальний ремонт покрівель дахів	відс	Розрахунок			100	100		
<b>Завдання 2</b>									
<b>Затрати</b>									
1	Фонд будівля на проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури в м. Імстєв	грн	Звітність установ			12 854 732,4	12 854 732,4		
2	площа яка потребує проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури м. Імстєв	м кв	Звітність установ			25 000	25 000		
3	кількість закладів які потребують проведення ремонтно-реставраційних робіт	од.	Звітність установ			1	1		
<b>Продукти</b>									
1	площа на яку планується проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури м. Імстєв	м кв	Звітність установ			6 590 969	6 590 969		
2	кількість закладів в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ			1	1		
<b>Ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок			1 950,36	1 950,36		
<b>Якості</b>									
1	відсоток якості закладів в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	відс	Розрахунок			100	100		
2	відсоток площі на яку проведено ремонтно-реставраційні роботи	відс	Розрахунок			26,36	26,36		









13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду БК

у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідні

редабачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:  
 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код	Економічний класифікаційний розподіл / вид бюджету / вид кредиторської заборгованості	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поплачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
211	Заробітна плата		6 450 600	6 450 600						6 450 600
210	Нарахування на оплату праці		1 419 200	1 357 361						1 357 361
240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		203 000	202 999						202 999
240	Оплата послуг (крім комунальних)		956 316	954 214						954 214
212	Оплата відшкодування та відшкодування		799 699	578 232						578 232
212	Оплата електроенергії		27 993	18 394						18 394
215	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		199 300	199 216						199 216
212	Капітальні вимоги інших об'єктів		15 120	15 091						15 091
	Усього		12 854 732	12 854 732						12 854 732
			22 925 960	22 630 839						22 630 839

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

Код	Економічний класифікаційний розподіл / вид бюджету / вид кредиторської заборгованості	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видати / надання кредитів	Депіторська заборгованість на 01.01.2023	Депіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана депіторська заборгованість на 01.01.2025	Прийняті винищення заборгованості	2024 рік				2025 рік							
									кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	зміна кредиторської заборгованості (6-5)	погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4+5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (8-9)		
																			7	8
211	Заробітна плата		7 575 600	7 575 600																
210	Нарахування на оплату праці		1 666 640	1 666 640																
240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		140 000	140 000																
240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 041 600	1 041 600																
212	Оплата відшкодування та відшкодування		900 000	900 000																
212	Оплата електроенергії		31 500	31 500																
215	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		225 300	225 300																
212	Капітальні вимоги інших об'єктів		17 321	17 321																
	Усього		23 771 240	23 771 240																
			35 969 201	35 969 201																

2) депіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічний класифікаційний розподіл / вид бюджету / вид кредиторської заборгованості	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видати / надання кредитів	Депіторська заборгованість на 01.01.2023	Депіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана депіторська заборгованість на 01.01.2025	Прийняті винищення заборгованості	2024 рік		2025 рік	
									5	6	7	8
211	Заробітна плата		6 450 600	6 450 600								
210	Нарахування на оплату праці		1 419 200	1 357 361								
240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		203 000	202 999								
240	Оплата послуг (крім комунальних)		956 316	954 214								
212	Оплата відшкодування та відшкодування		799 699	578 232								
212	Оплата електроенергії		27 993	18 394								
215	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		199 300	199 216								
212	Капітальні вимоги інших об'єктів		159 300	159 216								
	Усього		199 300	199 216								

2275	Оплата иных обязательств за иных	15 120	15 091				
3132	Коммунальный расход	12 854 732	12 854 732				
	Капитальный расход иных об.сч.тв	22 925 960	22 630 839				
	УСБГО						

4) анализ управления бюджетными обязательствами та прогнозний щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів 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.

**Тимчасовий виконавець обов'язків голови**  
**Державної районної в місті Києві державної**  
**адміністрації**

\_\_\_\_\_ (Підпис) \_\_\_\_\_  
 Микола КАЛАШНИК  
 (Прізвище та ініціали)

**Начальник фінансового управління**  
**Державної районної в місті Києві державної**  
**адміністрації**

\_\_\_\_\_ (Підпис) \_\_\_\_\_  
 Лариса КОМИШНИК  
 (Прізвище та ініціали)

17.14.0007.4 11.10.2024.12.04.11

Бюджетний запит 000003022, від 01.10.2024  
23.98.59

**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. **4114060**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

4060

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0828

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

**Забезпечення діяльності палаців і  
будинків культури, клубів, центрів  
дозвілля та інших клубних закладів**

(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:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (віт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	6		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	8 695 450	10 508 100	10 508 100			
2120	Нарахування на оплату праці	1 833 908	2 311 790	2 311 790			
2210	Предметн. матеріалн. обладнання та інвентар	1 618 787	264 380	146 350			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 203 610	1 324 720	680 600			
2271	Оплата теплопостачання	578 232	903 800	1 020 963			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 394	33 100	44 023			
2273	Оплата електроенергії	201 608	236 000	309 402			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 115	30 821	23 250			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 720	5 600	11 200			
2800	Інші поточні видатки	149 127	218 700	98 700			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40 000	32 562				

(грн.)

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	12 854 732	25 900 000	44 807 070	Необхідні кошти для продовження реєс. -реставраційні роботи будівлі Палацу культури "Дарниця" на вул. Афанасьєва Геннадія, 18 в сумі 9007 070 тис. грн. на капітальний ремонт приміщень філії ПК "Дарниця" (Мистецький Проспект) просп. Бажака Миколи, 3-А в сумі 9800,0 тис. грн., КМЦ вул. Симферопольська,3/2 в сумі 2500,0 тис. грн., Філія КМЦ по вул. Бориспільська, 34 в сумі 23500,0 тис. грн.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ Культурно-мистецький центр, вулиця Симферопольська,3/2		2 500 000		
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ Філія Культурно-мистецького центру, вулиця Бориспільська,34		23 500 000		
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ Філія Палацу культури "Дарниця", "Мистецький проєкт", просп. Бажака Миколи, 3-А		9 800 000		
	Ремонтно-реставраційні роботи будівлі палацу культури "Дарниця" на вул. Афанасьєва Геннадія, 18	12 854 732	23 771 240	9 007 070	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>27 228 683</b>	<b>41 769 573</b>	<b>15 154 378</b>	<b>44 807 070</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	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	3	4	5	6
	<b>Заграт</b>				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		35 800 000
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		35 800 000
3	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м кв.	Звітність установ		780,2
4	капітального ремонту приміщень	м кв.	Звітність установ		780,2
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		3
	<b>ПРОДУКТУ</b>				
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м кв.	Звітність установ		780,2
2	капітального ремонту приміщень	м кв.	Звітність установ		780,2
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		45 886
	<b>якості</b>				
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100
	<b>Проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва</b>				
	<b>заграт</b>				
1	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів	грн.	Звітність установ		9 007 070
2	площа, яка потребує проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва	м кв.	Звітність установ		6 569
3	кількість закладів, які потребують проведення ремонтно-реставраційних робіт	од.	Звітність установ		1
	<b>ПРОДУКТУ</b>				
1	площа, на якій планується проведення ремонтно-реставраційних робіт	м кв.	Звітність установ		4 003
2	кількість закладів, в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ		1
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 250
	<b>якості</b>				
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено ремонтно-реставраційних робіт, до кількості закладів, що потребують ремонтно-реставраційних робіт	відс.	Розрахунок		100
2	площа, яка потребує проведення ремонтно-реставраційних робіт	відс.	Розрахунок		100
2	що потребує ремонтно-реставраційних робіт	відс.	Розрахунок		60,94

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:	2026 рік (протгроз)	2027 рік (протгроз)
Економічної:		

(грн.)

класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	7
1	2	3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	10 508 100		10 508 100		
2120	Нарахування на оплату праці	2 311 790		2 311 790		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	161 570		171 103		
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	751 382		795 713		
2800	Інші поточні видатки	108 965		115 394		
2271	Оплата теплопостачання	1 127 143		1 193 645		
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	48 602		51 469		
2273	Оплата електричної енергії та інших енергоносіїв та інших комуніальних послуг	341 580		367 733		
2275	Інші комуніальні послуги	25 668		27 182		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 365		13 095		
3110	Приведення обладнання і предмети до експлуатаційного користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 397 165</b>		<b>15 549 224</b>		

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 виконавч обов'язки  
голови Дарницької районної в місті  
Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління  
Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації

Микола КАПАШНИК  
(підпис)

Микола КАПАШНИК  
(прізвище та ініціали)

Лариса КОМИШНИК  
(підпис)

Лариса КОМИШНИК  
(прізвище та ініціали)

## 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. 4114060

4060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

0828

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)Забезпечення діяльності палаци і  
будинків культури, клубів, центрів і  
дозвілля та інших клубних закладів(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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (грн)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		необхідно додатково +	Об'рунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
2111	Заробітна плата	8 695 450	10 508 100	10 508 100			Об'рунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
2120	Нарахування на оплату праці	1 833 908	2 311 790	2 311 790			
2210	Промисли, матеріали, обладнання та інвентар	1 618 787	264 380	146 350			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 203 610	1 324 720	680 600			
2271	Оплата теплопостачання	578 232	903 800	1 020 963			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 394	33 100	44 023			
2273	Оплата електроенергії	201 608	236 000	309 402			
2275	Інших комунальних послуг	22 115	30 821	23 250			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної	12 720	5 600	11 200			
2800	Інші поточні видатки	149 127	218 700	98 700			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40 000	32 562				

(грн.)

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	12 854 732	25 900 000	35 800 000	Неохідні кошти на капітальний ремонт приміщень Філія ПК "Дарниця" (Мистецький Проспект) просп. Бажана Миколи, 3-А на суму 9800,0 тис. грн., КМЦ вул. Симферопольська,3/2 на суму 2500,0 тис. грн., філія КМЦ по вул. Борусільська, 34 на суму 23500,0 тис. грн.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ Культурно-мистецький центр, вулиця Симферопольська 3/2			2 500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ Філія Культурно-мистецького центру, вулиця Борусільська 34			23 500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ Філія Палацу культури "Дарниця", "Мистецький проєкт", просп. Бажана Миколи, 3-А			9 800 000	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>27 228 683</b>	<b>41 769 573</b>	<b>15 154 378</b>	<b>35 800 000</b>

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4		
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		3	4	5	6
	<b>заграт</b>					
1	об'єкт видалити на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установа			35 800 000
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установа			35 800 000
3	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установа			780,2
4	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установа			780,2
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установа			3
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установа			780,2
2	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установа			780,2
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установа			3
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			45 886
1	відсоток площі, на якій проведено капітального ремонту	відс.	Розрахунок			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)		Об'рунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
			Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	10 508 100		10 508 100			
2120	Нарахування на оплату праці	2 311 790		2 311 790			
2210	Предметилу, матеріали, обладнання та інвентар	161 570		171 103			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	751 382		795 713			
2800	Інші поточні видатки	108 965		115 394			
2271	Оплата теплоснабження	1 127 143		1 193 645			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 602		51 469			
2273	Оплата електроенергії	341 580		361 733			
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	25 668		27 182			

(грн.)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	12 365	13 095		
3110	Група баня обладнання і предметів довгострокового користування				
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів				
Усього		15 397 165	15 549 224		

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

Тимчасовий виконавець обов'язки  
голови Дарницької районної в місті  
Києві державної адміністрації

(підпис)

Микола КАДУЦЬНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИЦЬНИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000038382 від 01.10.2024 23:59:59