

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

1. Дарницька районна в м. Києві державна адміністрація

(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

280000000

(код бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницькою районною в м. Києві Державною адміністрацією

Захистити права і законні інтереси громадян на державі, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району на реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання обов'язків 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 реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру		Ціль державної політики №1					2027 рік (прогноз)	
	2023 рік	2024 рік	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
Підприємства на розвиток культурно-освітніх закладів на проведення культурно-мистецьких заходів									
Кількість централізованих бюджетарій та методичних центрів	Од.	1	1	1	1	1	1	1	1
Кількість установ, що обслуговуються	Од.	19	19	19	19	19	19	19	19

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 класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Дарницька районна в м. Києві державна адміністрація					2027 рік (прогноз)
				2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	
4114081	4081	0829	Дарницька районна в м. Києві державна адміністрація. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2 644 438	3 221 687	3 221 687	3 286 988	3 295 360	1
УСЬОГО				2 644 438	3 221 687	3 221 687	3 286 988	3 295 360	

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 класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Дарницька районна в м. Києві державна адміністрація. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва					2027 рік (прогноз)
				2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4114081	4081	0829	Дарницька районна в м. Києві державна адміністрація. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва						1
УСЬОГО									1

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

(Підпис)

Микола КАПАШНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації

(Підпис)

Лариса КОМІШНИК

(прізвище та ініціали)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		2028 рік (проект)		2029 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Заробітна плата	1 872 300			1 872 300	2 283 700		2 283 700	2 283 700		2 283 700		2 283 700		2 283 700
210	Нарахування на оплату праці	397 499			397 499	502 410		502 410	502 410		502 410		502 410		502 410
210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	102 300			102 300	104 877		104 877	104 877		104 877		104 877		104 877
240	Оплата послуг (крім комунальних)	243 910			243 910	279 800		279 800	279 800		279 800		279 800		279 800
2272	Оплата теплопостачання	15 668			15 668	28 000		28 000	28 000		28 000		28 000		28 000
2272	Оплата водопостачання та водооводження	2 077			2 077	2 400		2 400	2 400		2 400		2 400		2 400
2275	Оплата електроенергії	9 262			9 262	20 200		20 200	20 200		20 200		20 200		20 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 422			1 422	2 200		2 200	2 200		2 200		2 200		2 200
	Усього	2 644 438			2 644 438	3 221 687		3 221 687	3 221 687		3 221 687		3 221 687		3 221 687

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		2028 рік (проект)		2029 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Заробітна плата	1 872 300			1 872 300	2 283 700		2 283 700	2 283 700		2 283 700		2 283 700		2 283 700
210	Нарахування на оплату праці	397 499			397 499	502 410		502 410	502 410		502 410		502 410		502 410
240	Оплата послуг (крім комунальних)	243 910			243 910	279 800		279 800	279 800		279 800		279 800		279 800
2272	Оплата теплопостачання	15 668			15 668	28 000		28 000	28 000		28 000		28 000		28 000
2272	Оплата водопостачання та водооводження	2 077			2 077	2 400		2 400	2 400		2 400		2 400		2 400
2275	Оплата електроенергії	9 262			9 262	20 200		20 200	20 200		20 200		20 200		20 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 422			1 422	2 200		2 200	2 200		2 200		2 200		2 200
	Усього	2 644 438			2 644 438	3 221 687		3 221 687	3 221 687		3 221 687		3 221 687		3 221 687

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		2028 рік (проект)		2029 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)	
2111	Заробітна плата	2 283 700			2 283 700	2 283 700		2 283 700	2 283 700		2 283 700
2120	Нарахування на оплату праці	502 410			502 410	502 410		502 410	502 410		502 410
2240	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	110 842			110 842	117 382		117 382	117 382		117 382
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	303 158			303 158	321 044		321 044	321 044		321 044
2272	Оплата теплопостачання та водооводження	31 905			31 905	33 787		33 787	33 787		33 787
2272	Оплата водопостачання та водооводження	3 467			3 467	3 672		3 672	3 672		3 672
2275	Оплата електроенергії	29 629			29 629	31 377		31 377	31 377		31 377
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 877			1 877	1 988		1 988	1 988		1 988
	Усього	3 286 988			3 286 988	3 286 360		3 286 360	3 286 360		3 286 360

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		2028 рік (проект)		2029 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)
1		Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		2028 рік (проект)		2029 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення функціонування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 616 009			2 616 009	3 170 887		3 170 887	3 170 887		3 170 887		3 170 887		3 170 887
2	Забезпечення збереження енергосховищ	28 429			28 429	50 800		50 800	50 800		50 800		50 800		50 800
	Усього	2 644 438			2 644 438	3 221 687		3 221 687	3 221 687		3 221 687		3 221 687		3 221 687

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		2028 рік (проект)		2029 рік (проект)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)						
1	Забезпечення функціонування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	3 200 110			3 200 110	3 224 536		3 224 536	3 224 536		3 224 536		3 224 536		3 224 536
2	Забезпечення збереження енергосховищ	66 878			66 878	70 824		70 824	70 824		70 824		70 824		70 824
	Усього	3 266 988			3 266 988	3 295 360		3 295 360	3 295 360		3 295 360		3 295 360		3 295 360

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		2028 рік (проект)		2029 рік (проект)	
		Очинення витрат	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (14+13)
1	Забезпечення функціонування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

№ п/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (а+б)	разом (в+г)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	2 516 009		2 616 009	3 170 887		./0 887
2	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ					1	1
3	середнє число осіб (ставка) – всього в т.ч. на покриття заборгованості за бюджетними	од.	Звітність установ	13		13	13		13
4	зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	1 247		1 247			
1	Продукту								
1	Кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	19		19			19
1	ефективності	од.	Розрахунок	2		2			2
1	Кількість установ, які обслуговують 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2		2			2
1	рівень покриття заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100			
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
заграт									
1	Обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	28 429		28 429	50 800		50 800
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	15 668 07		15 668 07	26 000		26 000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 076 92		2 076 92	2 400		2 400
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	9 262 32		9 262 32	20 200		20 200
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 421 52		1 421 52	2 200		2 200
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	128,2		128,2	128,2		128,2
7	оплачувана площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	128,2		128,2	128,2		128,2
Продукту									
1	Обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,009		0,009	0,012		0,012
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,05		0,05	0,072		0,072
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2,297		2,297	5,806		5,806
1	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,07		0,07	0,094		0,094
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м зал.площі	Розрахунок	0,39		0,39	0,562		0,562
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м зал.площі	Розрахунок	17,92		17,92	45,289		45,289
1	рівня економіки витратання електроенергії в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	25		25	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	30,6		30,6	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	60,44		60,44	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що проводяться до збереження та економії електроенергії (водн, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	18 493		18 493	508		508

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

№ п/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (а+б)	разом (в+г)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Завдання 1									
Забезпечення функціонування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності									
заграт									
1	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	3 200 110		3 200 110	3 224 536		3 224 536
2	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ			1			1
3	середнє число осіб (ставка) – всього в т.ч. на покриття заборгованості за бюджетними	од.	Звітність установ	13		13			13
4	зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ						
Продукту									
1	Кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ			19			19
1	ефективності	од.	Розрахунок			2			2
1	Кількість установ, які обслуговують 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок			2			2
1	рівень покриття заборгованості	відс.	Розрахунок						
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
заграт									
1	Обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	66 878		66 878	70 824		70 824
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	31 905		31 905	33 787		33 787
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 467		3 467	3 672		3 672
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	29 629		29 629	31 377		31 377
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 877		1 877	1 988		1 988
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	128,2		128,2	128,2		128,2
7	оплачувана площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	128,2		128,2	128,2		128,2
Продукту									
1	Обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,012		0,012	0,012		0,012
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,072		0,072	0,072		0,072
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	5,806		5,806	5,806		5,806

№ п/п	Назва програми	Вид діяльності	Вид результату	2023 рік (факт)	2024 рік (факт)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	Бюджетне фінансування комунальних послуг та електроенергії в тому числі:							
2	Теплопостачання	Гаряча вода	Розрахунок			0,094		0,094
3	Водопостачання	Вода на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок			0,562		0,562
4	Електроенергія	кВт год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	45,289		45,289		45,289
5	Водосток	Гри.	Розрахунок		669	669	706	708

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік (факт)			2024 рік (факт)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
9.7 Структура видатків на оплату праці по вул. "Курчупа 1" м.Славута, по бюджетних установках	1 872 300		2 283 700	1 714 170		2 283 700	2 283 700		2 283 700		2 283 700		2 283 700		
Кількість ставок	245 646		204 225	228 925		204 225	204 225		204 225		204 225		204 225		
Посадові оклади	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		
Особ. з'яові надбавки та доплати	82 064		89 007	72 973		89 007	89 007		89 007		89 007		89 007		
Стимулюючі доплати та надбавки	35 349		44 504	25 449		44 504	44 504		44 504		44 504		44 504		
Премії	122 100		63 941	123 500		63 941	63 941		63 941		63 941		63 941		
Матеріальна допомога на одержання	6 133		6 773	6 773		6 773	6 773		6 773		6 773		6 773		
Всього	245 646		204 225	228 925		204 225	204 225		204 225		204 225		204 225		
Середньомісячна зп на 1 ставку	20 471		17 019	25 436		17 019	17 019		17 019		17 019		17 019		
Спеціальні	1 626 654		2 079 475	1 465 245		2 079 475	2 079 475		2 079 475		2 079 475		2 079 475		
Кількість ставок	9 000		12 000	485 932		12 000	12 000		12 000		12 000		12 000		
Посадові оклади	605 198		898 638	485 932		898 638	898 638		898 638		898 638		898 638		
Особ. з'яові надбавки та доплати	230 974		449 324	173 969		449 324	449 324		449 324		449 324		449 324		
Стимулюючі доплати та надбавки	746 679		663 129	716 000		663 129	663 129		663 129		663 129		663 129		
Премії	44 403		68 394	47 837		68 394	68 394		68 394		68 394		68 394		
Матеріальна допомога на одержання	44 403		68 394	47 837		68 394	68 394		68 394		68 394		68 394		
Всього	1 626 654		2 079 475	1 465 245		2 079 475	2 079 475		2 079 475		2 079 475		2 079 475		
Середньомісячна зп на 1 ставку	15 062		14 441	19 415		14 441	14 441		14 441		14 441		14 441		
Разом	10 000		13 000	9 500		13 000	13 000		13 000		13 000		13 000		
Посадові оклади	687 262		987 645	558 905		987 645	987 645		987 645		987 645		987 645		
Особ. з'яові надбавки та доплати	265 723		493 828	198 478		493 828	493 828		493 828		493 828		493 828		
Стимулюючі доплати та надбавки	869 779		727 070	899 500		727 070	727 070		727 070		727 070		727 070		
Премії	50 536		75 157	54 610		75 157	75 157		75 157		75 157		75 157		
Матеріальна допомога на одержання	15 603		14 638	20 048		14 638	14 638		14 638		14 638		14 638		
Середньомісячна зп на 1 ставку	1 872 300		2 283 700	1 714 170		2 283 700	2 283 700		2 283 700		2 283 700		2 283 700		
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що виходить також у спеціальному фонді	X		X	X		X	X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установках:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (факт)			2024 рік (факт)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Кількість ставок	13,00	10,50	13,00	13,00	9,50	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	
	Кількість ставок – всього, об'єднано в т.ч.:	13,00	10,50	13,00	13,00	9,50	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	
	Керівних працівників	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Спеціалістів	12,00	9,50	12,00	12,00	8,50	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
	Усього штатних одиниць	13,00	10,50	13,00	13,00	9,50	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що виходить також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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

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

Найменування місії/колі та інші документи

2023 рік (факт)

2024 рік (загваржено)

2025 рік (прогноз)

Код	Найменування	Завержене з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дейторська заборгованість на 01.01. 2023	Дейторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дейторська заборгованість на 01.01. 2025	Прийняті виникнення заборгованості	Вкриті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 872 300	1 872 300					
2120	Надання на оплату праці	411 500	397 489					
2210	Предпечт. матеріал. отримання та інвентар	102 300	102 300					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	288 000	243 910					
2271	Оплата теплопостачання	25 000	15 668					
2272	Оплата водопостачання та водоодведення	2 077	2 077					
2273	Оплата електроенергії	17 955	9 262					
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	1 890	1 422					
3110	Привідання обладнання і прямих витрат на розпорядження							
	Усього	2 701 422	2 644 438					

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.

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

(підпис)

Микола КАЛАНЦІК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМІШНИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запис 000027864 від 01.10.2024
0:50:00

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

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. 4114081

(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)

260000000
(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 (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		необхідно додатково +	7	(грн.)
				граничний обсяг	Додатково +			
2111	Заробітна плата	1 872 300	2 283 700	2 283 700		232 600		
2120	Нарахування на оплату праці	397 499	502 410	502 410		51 170		
2210	Предметні матеріали, обладнання та інвентар	102 300	104 977	100 400				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	243 910	279 800	274 600				
2271	Оплата телефонних та інших зв'язків	15 688	26 000	28 899				
2272	Оплата електроенергії	2 077	2 400	3 140				
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 282	20 200	26 838				
2275		1 422	2 200	1 700				
	ВСЬОГО	2 644 438	3 221 687	3 221 687		283 770		

Для забезпечення заробітної плати двох бюджетових штатних одиниць (економіст та бухгалтер і катедор), на яких буде покладено обов'язки уповноваженої особи для здійснення процедур закупівель з проведення капітальних ремонтів закладів культури

Об'рунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік

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	5	6
Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності							
затрат							
1	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ				
2	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	3 161 110	1	3 444 880	1
3	середнє число осіб (ставка) – всього в т.ч. на покращення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	од.	Звітність установ	13	13	13	13
4	продукту	грн.	Звітність установ				
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	19		19	
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2		2	
1	рівень покращення заборгованості	віс.	Розрахунок				

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 +	
2111		Заробітна плата	2 283 700		2 283 700		7
2120		Нарахування на оплату праці (премії, матеріали, обладнання та інвентар)	502 410		502 410		
2210		Оплата послуг (крім комунальних)	110 842		117 382		
2240		Оплата теплопостачання	303 158		321 044		
2271		Оплата водопостачання та водооб'єднання	31 905		33 787		
2272		Оплата електроенергії	3 467		3 672		
2273		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 529		31 377		
2275		УСЬОГО	1 877		1 988		
			3 266 988		3 295 360		

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		2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	
				5	6	7	8
Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності							
затрат							
1	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	3 200 110	3 483 880	3 224 536	3 508 306
2	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1	1	1	1
3	середнє число осіб (ставка) – всього в т.ч. на покращення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	од.	Звітність установ	13	13	13	13
4	продукту	грн.	Звітність установ				
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	19	19	19	19
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2	2	2	2

(грн.)

1	Якості	Розрахунок	Відс.						
---	--------	------------	-------	--	--	--	--	--	--

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 обор'язків
 голови Дарницької районної в м. Києві
 Київської державної адміністрації

(підпис)

Микола КАПІШНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
 Дарницької районної в м. Києві
 державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000037864 від 01.10.2024 0:00:00