

**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 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1**

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)

2600000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією  
Захищати 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, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі 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	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ціль державної політики №1</i>						
<i>Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів</i>						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4114081	4081	0829	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2 341 213	2 701 422	3 221 687	3 447 205	3 647 143	1
<b>УСЬОГО</b>				<b>2 341 213</b>	<b>2 701 422</b>	<b>3 221 687</b>	<b>3 447 205</b>	<b>3 647 143</b>	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4114081	4081	0829	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва						1
<b>УСЬОГО</b>									

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

(підпис)

Микола КАЛАШНИК  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**

**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)

**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. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
*Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів*

**2) завдання бюджетної програми**  
 Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності  
 Забезпечення збереження енергоресурсів

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

1. Конституція України
  2. Бюджетний кодекс України
  3. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 28.06.2014 " 836
  4. Рішення Київської міської ради від 15.12.2021 р. № 4031/4072 "Про затвердження "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2022-2024 роки"
  5. Розпорядження Київської міської ради від 16.11.2020 р. № 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки"
- Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 341 213	X	X	2 341 213	2 701 422	X	X	2 701 422	3 221 687	X	X	3 221 687
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 341 213</b>			<b>2 341 213</b>	<b>2 701 422</b>			<b>2 701 422</b>	<b>3 221 687</b>			<b>3 221 687</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 447 205	X	X	3 447 205	3 647 143	X	X	3 647 143
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 447 205</b>			<b>3 447 205</b>	<b>3 647 143</b>			<b>3 647 143</b>

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

**1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:**

(грн)

Код Економічної	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

класифікації видатків бюджету	Найменування	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	1 725 821			1 725 821	1 872 300			1 872 300	2 283 700			2 283 700
2120	Нарахування на оплату праці	357 612			357 612	411 900			411 900	502 414			502 414
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 407			63 407	102 300			102 300	104 973			104 973
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	161 994			161 994	268 000			268 000	279 800			279 800
2271	Оплата тепlopостачання	18 833			18 833	25 000			25 000	26 000			26 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 189			1 189	2 077			2 077	2 400			2 400
2273	Оплата електроенергії	11 135			11 135	17 955			17 955	20 200			20 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 222			1 222	1 890			1 890	2 200			2 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	УСЬОГО	2 341 213			2 341 213	2 701 422			2 701 422	3 221 687			3 221 687

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	2 443 559			2 443 559	2 585 285			2 585 285
2120	Нарахування на оплату праці	537 583			537 583	568 762			568 762
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112 321			112 321	118 836			118 836
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	299 386			299 386	316 750			316 750
2271	Оплата тепlopостачання	27 820			27 820	29 434			29 434
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 568			2 568	2 717			2 717
2273	Оплата електроенергії	21 614			21 614	22 868			22 868
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 354			2 354	2 491			2 491
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	3 447 205			3 447 205	3 647 143			3 647 143

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 308 834			2 308 834	2 654 500			2 654 500	3 170 887			3 170 887
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	32 379			32 379	46 922			46 922	50 800			50 800
	УСЬОГО	2 341 213			2 341 213	2 701 422			2 701 422	3 221 687			3 221 687

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	3 392 849			3 392 849	3 589 634			3 589 634
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	54 356			54 356	57 509			57 509
	УСЬОГО	3 447 205			3 447 205	3 647 143			3 647 143

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності											
	затрат											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	середнє число накладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	10,000		10,000	13,000		13,000	13,000		13,000
3	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	2 308 834,000		2 308 834,000	2 654 500,000		2 654 500,000	3 170 887,000		3 170 887,000
4	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ				1 247,000		1 247,000			
	продукту											
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	19,000		19,000	19,000		19,000	19,000		19,000
	ефективності											
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
	якості											
1	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок				100,000		100,000			
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	32 379,000		32 379,000	46 922,000		46 922,000	50 800,000		50 800,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	18 833,000		18 833,000	25 000,000		25 000,000	26 000,000		26 000,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 189,000		1 189,000	2 077,000		2 077,000	2 400,000		2 400,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	11 135,000		11 135,000	17 955,000		17 955,000	20 200,000		20 200,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 222,000		1 222,000	1 890,000		1 890,000	2 200,000		2 200,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	128,200		128,200	128,200		128,200	128,200		128,200
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	128,200		128,200	128,200		128,200	128,200		128,200
	продукту											
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,010		0,010	0,012		0,012	0,012		0,012
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,039		0,039	0,072		0,072	0,072		0,072
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	4,458		4,458	5,806		5,806	5,806		5,806
	ефективності											
1	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,078		0,078	0,094		0,094	0,094		0,094
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,030		0,030	0,562		0,562	0,562		0,562
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	34,774		34,774	45,289		45,289	45,289		45,289
	якості											
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	91,700		91,700	1,000		1,000	1,000		1,000
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	45,800		45,800	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	23,200		23,200	1,000		1,000	1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	9 120,700		9 120,700	469,000		469,000	508,000		508,000

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності								
	затрат								
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	середнє число накладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000
3	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	3 392 849,000		3 392 849,000	3 589 634,000		3 589 634,000
	продукту								
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	19,000		19,000	19,000		19,000
	ефективності								
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	54 356,000		54 356,000	57 509,000		57 509,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	27 820,000		27 820,000	29 434,000		29 434,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 568,000		2 568,000	2 717,000		2 717,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	21 614,000		21 614,000	22 868,000		22 868,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 354,000		2 354,000	2 491,000		2 491,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	128,200		128,200	128,200		128,200
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	128,200		128,200	128,200		128,200
	продукту								
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,012		0,012	0,012		0,012
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,072		0,072	0,072		0,072
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	5,806		5,806	5,806		5,806
	ефективності								
1	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,094		0,094	0,094		0,094
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,562		0,562	0,562		0,562

3	електроенергі	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	45,289	45,289	45,289	45,289
<b>якості</b>							
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
2	- водостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	- електроенергі	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	544,000	544,000	575,000	575,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2023	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	1 725 821		1 872 300	1 414 930		2 283 700		2 443 559		2 585 285	
<b>Керівні працівники</b>	<b>248 637</b>		<b>190 567</b>	<b>187 047</b>		<b>204 225</b>		<b>219 258</b>		<b>232 071</b>	
Кількість ставок	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	
Посадові оклади	86 980		74 163	63 665		89 007		95 237		100 761	
Обов'язкові надбавки та доплати	2 362										
Стимулюючі доплати та надбавки	38 982		37 082	26 149		44 504		47 619		50 381	
Премії	114 200		73 189	91 100		63 941		68 418		72 385	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	6 133		6 133	6 133		6 773		7 984		8 544	
Матеріальна допомога на оздоровлення	6 133		6 133	6 133		6 773		7 984		8 544	
ВСЬОГО	248 637		190 567	187 047		204 225		219 258		232 071	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	20 720		15 881	20 783		17 019		18 271		19 339	
<b>Спеціалісти</b>	<b>1 477 184</b>		<b>1 681 733</b>	<b>1 227 883</b>		<b>2 079 475</b>		<b>2 224 301</b>		<b>2 353 214</b>	
Кількість ставок	9,00		12,00	9,50		12,00		12,00		12,00	
Посадові оклади	578 014		747 195	463 269		898 638		961 543		1 017 312	
Обов'язкові надбавки та доплати	22 600										
Стимулюючі доплати та надбавки	230 816		373 597	173 210		449 324		480 777		508 662	
Премії	602 705		499 536	547 000		663 129		701 375		740 979	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	43 049		61 405	44 404		68 384		80 606		86 261	
Матеріальна допомога на оздоровлення	43 049		61 405	44 404		68 384		80 606		86 261	
ВСЬОГО	1 477 184		1 681 733	1 227 883		2 079 475		2 224 301		2 353 214	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	13 678		11 679	14 361		14 441		15 447		16 342	
<b>РАЗОМ</b>											
Кількість ставок	10,00		13,00	10,50		13,00		13,00		13,00	
Посадові оклади	664 994		821 358	526 934		987 645		1 056 780		1 118 073	
Обов'язкові надбавки та доплати	24 962										
Стимулюючі доплати та надбавки	269 778		410 679	199 359		493 828		528 396		559 043	
Премії	716 905		572 725	638 100		727 070		769 793		813 364	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:											
Матеріальна допомога на оздоровлення	49 182		67 538	50 537		75 157		88 590		94 805	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	14 382		12 002	14 973		14 639		15 664		16 572	
УСЬОГО	1 725 821		1 872 300	1 414 930		2 283 700		2 443 559		2 585 285	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Інші</i>										
	Всього штатних одиниць	13,00	10,00			13,00	10,50			13,00	13,00
	Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:	13,00	10,00			13,00	10,50			13,00	13,00
	Керівних працівників	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00
	Спеціалістів	12,00	9,00			12,00	9,50			12,00	12,00
	Усього штатних одиниць	13,00	10,00			13,00	10,50			13,00	13,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

№ з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	УСЬОГО						9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ, МДП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 872 300	1 725 821						1 725 821
2120	Нарахування на оплату праці	411 900	357 612						357 612
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 045	63 407		1 247		1 247		64 654
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	162 000	161 994						161 994
2271	Оплата тепlopостачання	22 500	18 833						18 833
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 500	1 189						1 189
2273	Оплата електроенергії	15 000	11 135						11 135
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг	1 500	1 222						1 222
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	2 552 745	2 341 213		1 247		1 247		2 342 460

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 872 300				1 872 300	2 283 700				2 283 700
2120	Нарахування на оплату праці	411 900				411 900	502 410				502 410
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 300	1 247	1 247		101 053	104 977				104 977
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	268 000				268 000	279 800				279 800
2271	Оплата тепlopостачання	25 000				25 000	26 000				26 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 077				2 077	2 400				2 400
2273	Оплата електроенергії	17 955				17 955	20 200				20 200
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг	1 890				1 890	2 200				2 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	2 701 422	1 247	1 247		2 700 175	3 221 687				3 221 687

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(грн)

2111	Заробітна плата	1 872 300	1 725 821				
2120	Нарахування на оплату праці	411 960	357 612				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 045	63 407				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	162 000	161 994				
2271	Оплата тепlopостачання	22 500	18 833				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 500	1 189				
2273	Оплата електроенергії	15 000	11 135				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500	1 222				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО	2 552 745	2 341 213				


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.


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

Начальник фінансового управління  
Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації

Бюджетний запит 000034000 від 01.01.2024  
23:59:53

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Микола КАЛАШНИК  
\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

  
\_\_\_\_\_  
(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 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)**

**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. 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)

**2600000000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 725 821	1 872 300	2 283 700		
2120	Нарахування на оплату праці	357 612	411 900	502 414		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 407	102 300	104 973		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	161 994	268 000	279 800		
2271	Оплата теплопостачання	18 833	25 000	26 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 189	2 077	2 400		
2273	Оплата електроенергії	11 135	17 955	20 200		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 222	1 890	2 200		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 341 213</b>	<b>2 701 422</b>	<b>3 221 687</b>		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6



Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 443 559		2 585 285		
2120	Нарахування на оплату праці	537 583		568 762		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112 321		118 836		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	299 386		316 750		
2271	Оплата теплопостачання	27 820		29 434		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 568		2 717		
2273	Оплата електроенергії	21 614		22 868		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 354		2 491		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 447 205</b>		<b>3 647 143</b>		

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 індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

(підпис)

Микола КАПАШНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)