

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

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

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування 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>Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.</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
4114030	4030	0824	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності бібліотек	23 105 590	26 488 768	30 669 875	32 816 766	34 720 138	1
УСЬОГО				23 105 590	26 488 768	30 669 875	32 816 766	34 720 138	

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
4114030	4030	0824	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності бібліотек		6 841 360	10 000	10 700	11 320	1
УСЬОГО					6 841 360	10 000	10 700	11 320	

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

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Микола КАЛАШНИК  
(прізвище та ініціали)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. 4114030** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**4030** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

**0824** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування)  
**Забезпечення діяльності бібліотек**  
(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**

*Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.*

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням  
Забезпечення збереження енергоресурсів  
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

- Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 р. № 2778-VI
- Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" від 27.01.1995 р. № 32
- Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2009 р. № 490
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836
- Рішення Київської міської ради від 18.12.2021 р. № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2023-2024 роки"
- Проєкт 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 (проєкт)			
		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	46 211 180	X	X	46 211 180	52 977 536	X	X	52 977 536	61 339 750	X	X	61 339 750
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X	21 360		21 360	X	10 000		10 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)						21 360		21 360		10 000		10 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	6 820 000	6 820 000	6 820 000	X			
33010100							6 820 000	6 820 000	6 820 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	46 211 180			46 211 180	52 977 536	6 841 360	6 820 000	59 818 896	61 339 750	10 000		61 349 750

**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	65 633 532	X	X	65 633 532	69 440 276	X	X	69 440 276
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	10 700		10 700	X	11 320		11 320



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	22 535 300			22 535 300	25 422 761	21 360		25 444 121	29 470 375	10 000		29 480 375
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	570 291			570 291	1 066 007			1 066 007	1 199 500			1 199 500
3	Проведення капітального ремонту закладів культурного мистецтва						6 820 000		6 820 000				
	УСЬОГО	23 105 591			23 105 591	26 488 768	6 841 360		33 330 128	30 669 875	10 000		30 679 875

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

№ з/п	Напрямок 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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	31 533 301			31 533 301	33 362 233	11 320		33 373 553
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 283 465	10 700		1 294 165	1 357 905			1 357 905
	УСЬОГО	32 816 766	10 700		32 827 466	34 720 138	11 320		34 731 458

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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)
Завдання 1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням											
1	затрат											
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	13		13	13		13		13	
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	110,500		110,500	134,500		134,500		134,500	
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	22 535 300,000		22 535 300,000	25 422 761,000	21 360,000	25 444 121,000	29 470 375,000	10 000,000	29 480 375,000
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000		1,000	
5	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ				14 103,000		14 103,000			
	продукту											
1	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	42,067		42,067	50,700		50,700		50,700	
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	6 263,000		6 263,000	4 147 796,000		4 147 796,000	4 247 796,000		4 247 796,000
3	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	313,628		313,628	400,650		400,650	401,650		401,650
4	повнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	493 151,000		493 151,000	200 000,000		200 000,000	200 000,000		200 000,000
5	повнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	5 764,000		5 764,000	10,000		10,000	10,000		10,000
6	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	21 491,000		21 491,000	9,000		9,000	9,000		9,000
7	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	54 723,000		54 723,000	100 000,000		100 000,000	100 000,000		100 000,000
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	564 901,000		564 901,000	1 032 250,000		1 032 250,000	1 032 250,000		1 032 250,000
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	348 115,000		348 115,000	348 115,000		348 115,000	347 512,000		347 512,000
	ефективності											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	5 112,226		5 112,226	7 674,700		7 674,700	7 674 700,000		7 674 700,000
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	535 700,000		535 700,000	501,000		501,000	581,000		581,000
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	85,560		85,560	20,000		20,000	20,000		20,000
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	380,697		380,697	377,000		377,000	377,000		377,000
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	54,000		54,000	51,000		51,000	51,000		51,000
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	250 129,000		250 129,000	1 000,000		1 000,000	40 230,000		40 230,000
	якості											
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	95,225		95,225	100,300		100,300	100,200		100,200
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	63,734		63,734	100,200		100,200	100,000		100,000
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулими роками	відс.	Розрахунок	82,500		82,500	100,000		100,000	100,000		100,000
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	відс.	Розрахунок	12,251		12,251	14,690		14,690	14,589		14,589
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	1,838		1,838	2,500		2,500	2,500		2,500
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	6,852		6,852	2,200		2,200	2,200		2,200
7	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок				100,000		100,000			
8	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	7,692		7,692	7,700		7,700	7,770		7,770
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	570 291,000		570 291,000	1 066 007,000		1 066 007,000	1 199 500,000		1 199 500,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	419 380,000		419 380,000	767 942,000		767 942,000	864 000,000		864 000,000

3	водогосптарання	грн.	Звітність установ	28 840,000	28 840,000	48 825,000	48 825,000	55 000,000	55 000,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	114 332,000	114 332,000	239 160,000	239 160,000	269 100,000	269 100,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	7 739,000	7 739,000	10 080,000	10 080,000	11 400,000	11 400,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 085,610	3 085,610	3 106,000	3 106,000	2 907,540	2 907,540
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 085,610	3 085,610	3 106,000	3 106,000	2 907,540	2 907,540
<b>продукту</b>									
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,197	0,197	0,266	0,266	0,266	0,266
2	водостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	0,949	0,949	1,575	1,575	1,575	1,575
3	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	22,802	22,802	41,958	41,958	41,958	41,958
<b>ефективності</b>									
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,064	0,064	0,086	0,086	0,091	0,091
2	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,308	0,308	0,507	0,507	0,542	0,542
3	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	7,390	7,390	13,508	13,508	14,431	14,431
<b>якості</b>									
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	25,900	25,900	1,000	1,000	1,000	1,000
2	- водостачання	відс.	Розрахунок	39,700	39,700	1,000	1,000	1,000	1,000
3	- електроенергія	відс.	Розрахунок	45,500	45,500	1,000	1,000	1,000	1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	264 510,000	264 510,000	10 660,000	10 660,000	11 995,000	11 995,000
<b>Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них	грн.	Звітність установ			6 820 000,000	6 820 000,000		
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ			810 000,000	810 000,000		
3	капітальний ремонт вхідної групи	грн.	Звітність установ			2 176 000,000	2 176 000,000		
4	заміна вікон	грн.	Звітність установ			594 000,000	594 000,000		
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ			1 250 000,000	1 250 000,000		
6	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ			1 990 000,000	1 990 000,000		
7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			3,000	3,000		
8	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ			845,300	845,300		
9	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			62,200	62,200		
10	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ			359,700	359,700		
11	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ			40,400	40,400		
12	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ			218,200	218,200		
13	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ			164,800	164,800		
<b>продукту</b>									
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ			845,300	845,300		
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			62,200	62,200		
3	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ			359,700	359,700		
4	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ			40,400	40,400		
5	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ			218,200	218,200		
6	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ			164,800	164,800		
7	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			3,000	3,000		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			13 022,000	13 022,000		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			6 049,000	6 049,000		
3	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			14 703,000	14 703,000		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			5 728,000	5 728,000		
5	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			12 075,000	12 075,000		
<b>якості</b>									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок			100,000	100,000		
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок			100,000	100,000		
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок			68 200,000	68 200,000		

## 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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням								
	затрат								
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	13		13	13		13
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	134,500		134,500	134,500		134,500
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	31 533 301,000	10 700,000	31 544 001,000	33 362 233,000	11 320,000	33 373 553,000

4	кількість бібліотек, що мають сайт продукту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
1	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	50,700	50,700	50,700	50,700
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	4 347 798,000	4 347 798,000	44 447 798,000	44 447 798,000
3	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	402,650	402,650	403 650,000	403 650,000
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	200 000,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	10,000	10,000	10,000	10,000
6	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	9,000	9,000	9,000	9,000
7	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	100 000,000	100 000,000	100 000,000	100 000,000
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 032 250,000	1 032 250,000	1 032 250,000	1 032 250,000
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	347 512,000	347 512,000	347 512,000	347 512,000
<b>ефективності</b>							
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 674 700,000	7 674 700,000	7 674 700,000	7 674 700,000
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	622,000	622,000	658,000	0,223 658,223
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	20,000	20,000	20,000	20,000
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	377,000	377,000	377,000	377,000
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	51,000	51,000	51,000	51,000
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	40 230,000	40 230,000	40 230,000	40 230,000
<b>якості</b>							
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,200	100,200	100,200	100,200
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	відс.	Розрахунок	14,589	14,589	14,589	14,589
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2,500	2,500	2,500	2,500
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2,200	2,200	2,200	2,200
7	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	7,700	7,700	7,700	7,700
<b>Завдання 2</b> Забезпечення збереження енергоресурсів							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 283 465,000	1 283 465,000	1 357 905,000	1 357 905,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	924 480,000	924 480,000	978 100,000	978 100,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	58 850,000	58 850,000	66 263,000	66 263,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	287 937,000	287 937,000	304 637,000	304 637,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	12 198,000	12 198,000	12 905,000	12 905,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 907,540	2 907,540	2 907,540	2 907,540
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 907,540	2 907,540	2 907,540	2 907,540
<b>продукту</b>							
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,266	0,266	0,266	0,266
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,575	1,575	1,575	1,575
3	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	41,958	41,958	41,958	41,958
<b>ефективності</b>							
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,091	0,091	0,091	0,091
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,542	0,542	0,542	0,542
3	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,431	14,431	14,431	14,431
<b>якості</b>							
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	- електроенергія	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	128 346,000	128 346,000	135 790,000	135 790,000

**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 01.10.2023	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	18 081 090		19 682 800	14 745 901		23 030 594		24 642 736		26 072 015	
<i>Керівні працівники</i>	<b>5 528 871</b>		<b>5 569 216</b>	<b>5 144 036</b>		<b>6 719 043</b>		<b>7 205 828</b>		<b>7 629 853</b>	
Кількість ставок	27,00		31,00	28,00		31,00		31,00		31,00	
Посадові оклади	1 876 192		2 320 956	1 857 306		2 329 876		2 492 967		2 637 559	
Обов'язкові надбавки та доплати	1 159 760		1 640 378	1 042 567		2 558 461		2 737 555		2 896 331	
Стимулюючі доплати та надбавки	596 354		1 160 478	665 846		1 403 490		1 471 734		1 557 095	
Премії	1 626 000		60 577	1 298 500							
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	270 565		386 827	279 817		427 216		503 572		538 868	
Матеріальна допомога на оздоровлення	131 999		193 414	132 433		213 608		251 786		269 434	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	138 566		193 413	147 384		213 608		251 786		269 434	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 528 871</b>		<b>5 569 216</b>	<b>5 144 036</b>		<b>6 719 043</b>		<b>7 205 828</b>		<b>7 629 853</b>	



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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної 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 МЦП (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 бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного 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	19 682 800	18 081 090						18 081 090
2120	Нарахування на оплату праці	4 330 200	3 924 361						3 924 361
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	185 163	81 856		11 401	11 401			93 257
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	716 800	447 992						447 992
2271	Оплата теплопостачання	672 600	419 379						419 379
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 500	28 840						28 840
2273	Оплата електроенергії	187 800	114 333						114 333
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 000	7 739						7 739
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	25 831 863	23 105 590		11 401	11 401			23 116 991

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг зобов'язань (8-9)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	19 682 800				19 682 800	23 030 594				23 030 594
2120	Нарахування на оплату праці	4 330 200				4 330 200	5 066 781				5 066 781
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	229 561	11 401	11 401		218 160	150 000				150 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 180 200				1 180 200	1 223 000				1 223 000
2271	Оплата теплопостачання	767 942				767 942	864 000				864 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 825				48 825	55 000				55 000
2273	Оплата електроенергії	239 160				239 160	269 100				269 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 080				10 080	11 400				11 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	26 488 768	11 401	11 401		26 477 367	30 669 875				30 669 875

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)



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	9	10
2111	Заробітна плата	19 682 800	18 081 090					
2120	Нарахування на оплату праці	4 330 200	3 924 361					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	185 163	81 856					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	716 800	447 992					
2271	Оплата теплопостачання	672 600	419 379					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 500	28 840					
2273	Оплата електроенергії	187 800	114 333					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 000	7 739					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	25 831 863	23 105 590					

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 об'язків голови  
Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації

Начальник фінансового управління  
Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації

Бюджетний запит 000034418 від 01.01.2024  
23:59:59

Микола КАЛАШНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Лариса КОМИШНИК

(підпис)

(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. 4114030**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**4030**

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**0824**

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

**Забезпечення діяльності бібліотек**

(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 2024 рік за бюджетними програмами:

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	18 081 090	19 682 800	23 030 594		
2120	Нарахування на оплату праці	3 924 361	4 330 200	5 066 731		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81 856	234 561	155 050		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	447 992	1 190 200	1 228 000		
2271	Оплата тепlopостачання	419 379	767 942	864 000		
2272	Оплата водopостачання та водовидведення	28 840	48 825	55 000		
2273	Оплата електроенергії	114 333	239 160	269 100		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 739	10 080	11 400		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		6 360			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		6 820 000		15 566 405	Необхідно на капітальний ремонт приміщень бібліотека ім. Грицька Бойка для дітей, м.Київ- 99, вул. Вереснева, 9 в сумі 8 816,405 тис. грн., бібліотека ім.А.Чехова,м.Київ-93, вул. Поліська,22 в сумі 6 750,0 тис. грн.
	АПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ бібліотеки ім.А.Чехова,м.Київ-93, вул.Поліська, 22				6 750 000	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ бібліотеки ім.Грицька Бойка, м.Київ-99, вул. Вереснева,9					8 816 405
ВСЬОГО	23 105 590	33 330 128	30 679 875		15 566 405

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
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
	затрат				
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		662
2	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		662
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2
4	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		15 566 405
5	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		15 566 405
	продукту				
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		662
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		662
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		23 514
	якості				
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100

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:

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	24 642 736		26 072 015		
2120	Нарахування на оплату праці	5 421 402		5 735 844		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165 903		175 525		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 313 960		1 390 169		
2271	Оплата теплопостачання	924 480		978 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58 850		62 263		
2273	Оплата електроенергії	287 937		304 637		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 198		12 905		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	32 827 466		34 731 458		

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 виконавач 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)