

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>Надання послуг з організації культурного дозвілля населення</i>						

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

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
4114060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	8 312 567	10 071 228	11 597 961	12 409 818	13 129 587	1
<b>УСЬОГО</b>				<b>8 312 567</b>	<b>10 071 228</b>	<b>11 597 961</b>	<b>12 409 818</b>	<b>13 129 587</b>	

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

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
4114060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 510 800	4 524 988	3 850 270	4 119 789	4 358 738	1
<b>УСЬОГО</b>				<b>3 510 800</b>	<b>4 524 988</b>	<b>3 850 270</b>	<b>4 119 789</b>	<b>4 358 738</b>	

Тимчасовий виконавч 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)

**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. 4114060 4060 0828  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

260000000  
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій  
Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 р. № 2778-VI
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- Рішення Київської міської ради від 18.12.2021 р. № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура на 2022-2023 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	16 625 134	X	X	16 625 134	20 142 456	X	X	20 142 456	23 195 922	X	X	23 195 922
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 021 926		2 021 926	X	4 524 988		4 524 988	X	3 850 270		3 850 270
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		1 756 580		1 756 580		3 159 650		3 159 650		3 694 270		3 694 270
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		138 346		138 346		365 700		365 700		156 000		156 000
25020100			127 000		127 000		999 638		999 638				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		1 488 874	1 488 874	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 488 874	1 488 874	1 488 874								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	16 625 134	3 510 800	1 488 874	20 135 934	20 142 456	4 524 988		24 667 444	23 195 922	3 850 270		27 046 192

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	24 819 636	X	X	24 819 636	26 259 174	X	X	26 259 174
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4 119 789		4 119 789	X	4 358 737		4 358 737
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		3 952 869		3 952 869		4 182 136		4 182 136
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		166 920		166 920		176 601		176 601



1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7 598 178	2 021 926	620 104	9 029 116	4 505 184	13 534 300	10 423 840	3 820 670	14 244 510
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	714 389		714 389	1 042 112	19 804	1 061 916	1 174 121	29 600	1 203 721
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		1 488 874	1 488 874						
	УСЬОГО	8 312 567	3 510 800	11 823 367	10 071 228	4 524 988	14 596 216	11 597 961	3 850 270	15 448 231

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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	11 153 509	4 088 117		15 241 626	11 800 413	4 325 228		16 125 641
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 256 309	31 672		1 287 981	1 329 175	33 509		1 362 684
	УСЬОГО	12 409 818	4 119 789		16 529 607	13 129 588	4 358 737		17 488 325

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)
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій											
	затрат											
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ			2			2			2
2	палаців	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	кількість інших закладів клубного типу	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	кількість гуртків	од.	Звітність установ	22,000	8,000	30,000	25,000	14,000	39,000	25,000	14,000	39,000
5	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	50,250	10,000	60,250	62,500	24,500	87,000	70,500	30,500	101,000
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	7 598 178,000	2 021 926,000	9 620 104,000	9 029 116,000	3 091 546,000	12 120 662,000	10 423 840,000	3 820 670,000	14 244 510,000
	продукту											
1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	348 115,000		348 115,000	347 512,000		347 512,000	347 512,000		347 512,000
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	28 564,000		28 564,000	62 200,000		62 200,000			62 200,000
3	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Звітність установ	360,000		360,000	380,000		380,000	380,000		380,000
4	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	11,000		11,000	11,000		11,000	12,000		12,000
5	надходження від платних послуг	грн.	Звітність установ		2 071 429,000	2 071 429,000		311 350,000	311 350,000		3 820 670,000	3 820 670,000
	ефективності											
1	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,082		0,082	0,179		0,179	0,179		0,179
2	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,001		0,001	0,001		0,001	0,001		0,001
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	266,000	66,000	332,000	145,000	50,000	195,000	167,000	61,000	228,000
	якості											
1	динаміка кількості відвідувачів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	40,000		40,000	179,000		179,000	100,000		100,000
2	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	86,908		86,908	150,000		150,000	100,000		100,000
3	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	118,000		118,000	65,000		65,000	150,000		150,000
4	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок				17,900		17,900	17,900		17,900
	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	714 389,000		714 389,000	1 042 112,000	19 804,000	1 061 916,000	1 174 121,000	29 600,000	1 203 721,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	535 704,000		535 704,000	799 699,000	11 548,000	811 247,000	900 000,000	17 300,000	917 300,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	11 687,000		11 687,000	27 993,000	1 085,000	29 078,000	31 500,000	1 600,000	33 100,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	156 900,000		156 900,000	199 300,000	7 171,000	206 471,000	225 300,000	10 700,000	236 000,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	10 099,000		10 099,000	15 120,000		15 120,000	17 321,000		17 321,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 982,800	115,700	4 098,500	4 098,500		4 098,500	4 556,500		4 556,500
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 982,800	115,700	4 098,500	4 098,500		4 098,500	4 556,500		4 556,500
	продукту											
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,299		0,299	0,362	0,004	0,366	0,362	0,004	0,366
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,384		0,384	0,903	0,035	0,938	0,903	0,035	0,938
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	33,111		33,111	34,965	1,258	36,223	34,965	1,258	36,223
	ефективності											
1	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,073		0,073	0,088	0,001	0,089	0,079	0,001	0,080
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,094		0,094	0,220	0,008	0,228	0,198	0,008	0,206
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,079		8,079	8,531	0,307	8,838	7,674	0,276	7,950
	якості											
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	18,300		18,300	1,000		1,000	1,000		1,000
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	59,100		59,100	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	8,600		8,600	1,000		1,000	1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	158 048,000		158 048,000	10 421,000	198,000	10 619,000	11 741,000	296,000	12 037,000
	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			1,000	1,000					

2	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		1 488 874,000	1 488 874,000					
3	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		1 488 874,000	1 488 874,000					
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		886,100	886,100					
5	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		886,100	886,100					
<b>продукту</b>											
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		886,100	886,100					
2	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		886,100	886,100					
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000					
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок		1 680,000	1 680,000					
<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					

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
<b>Завдання 1</b>									
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій									
<b>затрат</b>									
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	2		2	2		2
2	палаців	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
3	кількість інших закладів клубного типу	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
4	кількість гуртків	од.	Звітність установ	25,000	14,000	39,000	25,000	14,000	39,000
5	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	70,500	30,500	101,000	70,500	30,500	101,000
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	11 153 509,000	4 088 117,000	15 241 626,000	11 800 413,000	4 325 228,000	16 125 641,000
<b>продукту</b>									
1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	347 512,000		347 512,000	347 512,000		347 512,000
2	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Звітність установ	380,000		380,000	380,000		380,000
3	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	12,000		12,000	12,000		12,000
4	надходження від платних послуг	грн.	Звітність установ	4 088 117,000		4 088 117,000		4 325 228,000	4 325 228,000
<b>ефективності</b>									
1	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,179		0,179	0,179		0,179
2	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,001		0,001	0,001		0,001
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	179,000	65,000	244,000	189,000	69,000	258,000
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
3	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	150,000		150,000	150,000		150,000
4	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	17,900		17,900	17,900		17,900
<b>Завдання 2</b>									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 256 309,000	31 672,000	1 287 981,000	1 329 175,000	33 509,000	1 362 684,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	963 000,000	18 511,000	981 511,000	1 018 854,000	33 509,000	1 052 363,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	33 705,000	1 712,000	35 417,000	35 660,000	1 811,000	37 471,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	241 071,000	11 449,000	252 520,000	255 053,000	12 113,000	267 166,000
5	оплата інших енергослуг та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	18 533,000		18 533,000	19 608,000		19 608,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 556,500		4 556,500	4 556,500		4 556,500
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 556,500		4 556,500	4 556,500		4 556,500
<b>продукту</b>									
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,362	0,004	0,366	0,362	0,004	0,366
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,903	0,035	0,938	0,903	0,035	0,938
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	34,965	1,258	36,223	34,965	1,258	36,223
<b>ефективності</b>									
1	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,079	0,001	0,080	0,079	0,001	0,080
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,198	0,008	0,206	0,198	0,008	0,206
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	7,674	0,276	7,950	7,674	0,276	7,950
<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	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	12 563,000	317,000	12 880,000	13 292,000	335,000	13 627,000



з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			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

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	(грн)					
			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	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 МПП (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 (тілети 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	
2111	Заробітна плата	6 450 600	5 940 023						5 940 023
2120	Нарахування на оплату праці	1 419 200	1 245 025						1 245 025
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	646 300	413 130						413 130
2271	Оплата теплопостачання	696 800	535 704						535 704
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 600	11 686						11 686
2273	Оплата електроенергії	156 900	156 900						156 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 000	10 099						10 099
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	9 410 400	8 312 567						8 312 567

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	6 450 600				6 450 600	7 575 600				7 575 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 419 200				1 419 200	1 666 640				1 666 640
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	203 000				203 000	140 000				140 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	956 316				956 316	1 041 600				1 041 600
2271	Оплата теплопостачання	799 699				799 699	900 000				900 000

2277	Оплата водопостачання та водовідведення	27 993			27 993	31 500			31 500
2273	Оплата електроенергії	199 300			199 300	225 300			225 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 120			15 120	17 321			17 321
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	10 071 228			10 071 228	11 597 961			11 597 961

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	6 450 600	5 940 023					
2120	Нарахування на оплату праці	1 419 200	1 245 025					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	646 300	413 130					
2271	Оплата теплопостачання	696 800	535 704					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 600	11 686					
2273	Оплата електроенергії	156 900	156 900					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 000	10 099					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	9 410 400	8 312 567					

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 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)



**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. 4114060**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4060**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0828**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2600000000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 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	7 311 593	8 717 750	10 508 100		
2120	Нарахування на оплату праці	1 536 631	1 917 900	2 311 782		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	203 476	1 514 238	212 608		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	474 612	1 231 216	1 107 720		
2271	Оплата теплопостачання	535 704	811 247	917 300		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 686	29 078	33 100		
2273	Оплата електроенергії	156 900	206 471	236 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 099	22 320	17 321		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 792	16 496	5 600		
2800	Інші поточні видатки	90 000	89 500	98 700		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		40 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 488 874			59 879 864	Необхідно на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту в Палаці культури "Дарниця" м.Київ-99, вул.Заслонова,18 в сумі 2500,0 тис.грн.,на капітальний ремонт приміщень:Культурно-мистецького центру (філія)м. Київ-93, вул.Бориспільська, 34 в сумі 13 500,0 грн.,та Філії ПКД "Мистецький простір" м.Київ-121, пр-т Бажана,3а в сумі 10 000,0 тис.грн.,на капітальний ремонт покрівель: Філія ПК "Дарниця" "Мистецький простір" м. Київ-121, пр-т Бажана,3а в сумі 1 500,0 тис. грн., на ремонтно-реставраційні роботи Палаца культури "Дарниця" м.Київ-99, вул.Заслонова,18 в сумі 32 379,864 тис. грн.

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ Філія ПК "Дарниця" "Мистецький простір", проспект Бажана, 3а				1 500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ Культурно-мистецький центр, (філія) вул. Бориспільська, 34				13 500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ Філія ПК "Дарниця" "Мистецький простір", проспект Бажана, 3а				10 000 000	
	КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ Палац культури "Дарниця", вул. Заслонова, 18				2 500 000	
	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ Палац культури "Дарниця", вул. Заслонова, 18				32 379 864	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>11 823 367</b>	<b>14 596 216</b>	<b>15 448 231</b>	<b>59 879 864</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
	<b>Проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва</b>				
	<b>затрат</b>				
1	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури, в тому числі:	грн.	Звітність установ		32 379 864
2	площа, яка потребує проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва	м.кв.	Звітність установ		2 950
3	кількість закладів, які потребують проведення ремонтно-реставраційних робіт	од.	Звітність установ		1
	<b>продукту</b>				
1	площа, на якій планується проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва	м.кв.	Звітність установ		2 950
2	кількість закладів, в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ		1
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		10 976
	<b>якості</b>				
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено ремонтно-реставраційних робіт, до кількості закладів, що потребують ремонтно-реставраційних робіт	відс.	Розрахунок		100
	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>				
	<b>затрат</b>				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		27 500 000
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		23 500 000
3	капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		2 500 000
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		1 500 000
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		1 138,6
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		573,7
7	капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		320
8	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		244,9
9	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2
	<b>продукту</b>				
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		1 138,6
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		573,7
3	капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		564,9
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		40 962
2	середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок		7 813
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		6 125
	<b>якості</b>				
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:

(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	11 243 667		11 895 800		
2120	Нарахування на оплату праці	2 473 607		2 617 076		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	227 491		240 685		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 185 260		1 254 006		
2800	Інші поточні видатки	105 609		111 734		
2271	Оплата теплопостачання	981 511		1 038 439		
	Оплата водопостачання та водовідведення					
2272		35 417		37 471		
2273	Оплата електроенергії	252 520		267 166		
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2275		18 533		19 608		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 992		6 340		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	16 529 607		17 488 325		

## 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 прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених 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 КАЛАШНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)