

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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

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, 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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу						
затрат						
кількість установ – всього	од.	2	2	2		
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	594 806	911 000	1 061 916		
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	132 428	372 000			
теплостачання	грн.	466 578	706 800	811 247		
оргтехніка	грн.		132 000			
палаців	од.	1	1	1		
водопостачання	грн.	10 191	29 700	29 078		
електроенергії	грн.	107 827	162 500	206 471		
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	10 210	12 000	15 120		
інші	грн.	132 428	240 000			
кількість інших закладів клубного типу	од.	1	1	1		
кількість гуртків	од.	30	39			
загальна площа приміщень	кв. м.	4 098,5	4 098,5	4 098,5		
середнє число окладів (ставок) – всього	од.	67,25	87	105		
опалювальна площа приміщень	кв. м.	4 098,5	4 098,5	4 098,5		
видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	11 062 364,75	11 635 700	12 012 662		
кількість закладів, які потребують проведення ремонтно-реставраційних робіт	од.	1				
обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури, в тому числі:	грн.	874 765				
вартість проектних робіт	грн.	874 765				
площа, яка потребує проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва	м.кв.	3 776,3				
продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	1	1			
кількість населення району	осіб	347 821	348 115	347 512		
теплостачання	тис.Г кал	304	281	281		
кількість основних засобів на початок року	од.		1 351			
кількість відвідувачів - всього	осіб	32 867	99 200	62 200		
водопостачання	тис.куб.м	385	938	938		
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	3	8			
електроенергії	тис.кВт.год	29 848	36 223	36 223		
оргтехніка	од.		3			
кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	осіб	467	452	452		
кількість аматорських колективів	од.	22	18	18		
надходження від платних послуг	грн.	2 223 545	2 896 300	3 091 546		
інші	од.	3	5			
кількість закладів, в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	1				
площа, на якій планується проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва	м.кв.	3 776,3				
ефективності						
кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	95	285	179		
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.		44 000			
кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві на 1 жителя	осіб	1	1	1		
теплостачання	Г кал	74	101	101		
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	94	0,53	0,53		

середні витрати на одного відвідувача	грн.	336 583	117 296	640 235
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площ	7 283	19 652	19 652
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	44 142,67	48 000	
якості				
динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	відс.	185 658	50	179
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	50	50	
- теплопостачання	відс.		2	2
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	24,5	50	
динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	185 815	150	63
- водопостачання	відс.	59	2	2
кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	237	65	65
- електроенергії	відс.	17,6	2	2
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	36 040	9 110	9 110
відсоток кількості закладів, в яких проведено ремонтно-реставраційних робіт, до кількості закладів, що потребують ремонтно-реставраційних робіт	відс.	100		
відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційних робіт, до площі, що потребує ремонтно-реставраційних робіт	відс.	100		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4114060	4060	0828	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	9 093 966	9 680 400	9 963 228			1
УСЬОГО				9 093 966	9 680 400	9 963 228			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4114060	4060	0828	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 570 399	3 238 300	3 111 350			1
УСЬОГО				3 570 399	3 238 300	3 111 350			

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)

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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

(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 р. № 2778-VI

2. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

3. Рішення Київської міської ради від 18.12.2021 р. № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура на 2022-2024 роки"

4. Розпорядження Київської міської ради від 16.11.2020 р. № 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	9 093 966	X	X	9 093 966	9 680 400	X	X	9 680 400	9 963 228	X	X	9 963 228
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	2 610 186		2 610 186	X	2 896 300		2 896 300	X	3 111 350		3 111 350
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		2 304 001		2 304 001		2 528 000		2 528 000		2 905 650		2 905 650
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		286 199		286 199		368 300		368 300		205 700		205 700
25020100			19 986		19 986								
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	960 213	960 213	960 213	X	342 000	342 000	342 000	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		960 213	960 213	960 213		342 000	342 000	342 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	9 093 966	3 570 399	960 213	12 664 365	9 680 400	3 238 300	342 000	12 918 700	9 963 228	3 111 350		13 074 578

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	Проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва		874 765		874 765								
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	8 505 920	2 556 445		11 062 365	8 786 100	2 849 600		11 635 700	8 921 116	3 091 546		12 012 662
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	588 046			588 046	894 300	16 700		911 000	1 042 112	19 804		1 061 916
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		132 428		132 428		372 000		372 000				
	УСЬОГО	9 093 966	3 563 638		12 657 604	9 680 400	3 238 300		12 918 700	9 963 228	3 111 350		13 074 578

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1									
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва											
	затрат											
1	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури, в тому числі:	грн.	Звітність установ		874 765	874 765						
2	вартість проектних робіт	грн.	Звітність установ		874 765	874 765						
3	кількість закладів, які потребують проведення ремонтно-реставраційних робіт	од.	Звітність установ		1	1						
4	площа, яка потребує проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва	м.кв.	Звітність установ		3 776,3	3 776,3						
	продукту											
1	кількість закладів, в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ		1	1						
2	площа, на якій планується проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва	м.кв.	Звітність установ		3 776,3	3 776,3						
	якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено ремонтно-реставраційних робіт, до кількості закладів, що потребують ремонтно-реставраційних робіт	відс.	Розрахунок		100	100						
2	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційних робіт, до площі, що потребує ремонтно-реставраційних робіт	відс.	Розрахунок		100	100						
Завдання 2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій											
	затрат											
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	2		2	2			2		2
2	у тому числі	од.	мережа									
3	у тому числі		мережа									
4	палаців	од.	Звітність установ	1		1	1			1		1
5	кількість інших закладів клубного типу	од.	Звітність установ	1		1	1			1		1
6	кількість гуртків	од.	Звітність установ	22	8	30	25	14		39	25	39
7	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	54	13,25	67,25	62,5	24,5		87	62,5	14
8	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	8 505 920	2 556 445	11 062 365	8 786 100	2 849 600	11 635 700	8 921 116	3 091 546	12 012 662
	продукту											
1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	347 821		347 821	348 115			348 115		347 512
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	32 867		32 867	99 200			348 115	347 512	347 512
3	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Звітність установ	467		467	452			99 200	62 200	62 200
4	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	22		22	18			452	452	452
5	надходження від платних послуг	грн.	Звітність установ	2 223 545	2 223 545	2 896 300			2 896 300		18	18
	ефективності											
1	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,095		0,095	0,285			0,285	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	259	78	337	89	29	118	143	50	193
	якості											
1	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	185,658		185,658	50			50	179	179
2	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	237		237	65			65	65	65

3	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	185,815		185,815	150		150	63		63
Завдання 3												
Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	з них на оплату:	грн.	Звітність установ									
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	588 046	6 760	594 806	894 300	16 700	911 000	1 042 112	19 804	1 061 916
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	466 578		466 578	696 800	10 000	706 800	799 699	11 548	811 247
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	10 192		10 192	28 600	1 100	29 700	27 993	1 085	29 078
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	101 067		101 067	156 900	5 600	162 500	199 300	7 171	206 471
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	10 210		10 210	12 000		12 000	15 120		15 120
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 982,8	115,7	4 098,5	3 982,8	115,7	4 098,5	3 982,8	115,7	4 098,5
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 982,8	115,7	4 098,5	3 982,8	115,7	4 098,5	3 982,8	115,7	4 098,5
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок									
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,074		0,074	0,07	0,031	0,101	0,07	0,031	0,101
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,094		0,094	0,227	0,303	0,53	0,227	0,303	0,53
5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	7,283		7,283	8,779	10,873	19,652	8,779	10,873	19,652
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок				1	1	2	1	1	2
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	59		59	1	1	2	1	1	2
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	17,6		17,6	1	1	2	1	1	2
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	36 040		36 040	8 943	167	9 110	8 943	167	9 110
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,304		0,304	0,277	0,004	0,281	0,277	0,004	0,281
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,385		0,385	0,903	0,035	0,938	0,903	0,035	0,938
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	29,848		29,848	34,965	1,258	36,223	34,965	1,258	36,223
Завдання 4												
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		132 428	132 428		372 000	372 000			
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ					132 000	132 000			
3	меблі	грн.	Звітність установ									
4	побутова техніка	грн.	Звітність установ									
5	інші	грн.	Звітність установ		132 428	132 428		240 000	240 000			
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ					1 351	1 351			
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		3	3		8	8			
4	оргтехніка	од.	Звітність установ					3	3			
5	інші	од.	Звітність установ		3	3		5	5			
6	побутова техніка	од.	Звітність установ									
7	меблі	од.	Звітність установ									
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок					44 000	44 000			
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		44 142,67	44 142,67		48 000	48 000			
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок									
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок									
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		50	50		50	50			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		24,5	24,5		50	50			

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2024 рік (прогноз)			2025 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									
Проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва									
затрат									
1	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури, в тому числі:	грн.	Звітність установ						
2	вартість проектних робіт	грн.	Звітність установ						
3	кількість закладів, які потребують проведення ремонтно-реставраційних робіт	од.	Звітність установ						
4	площа, яка потребує проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва	м.кв.	Звітність установ						

6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ								
	продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ								
2	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ								
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ								
4	оргтехніка	од.	Звітність установ								
5	інші	од.	Звітність установ								
6	побутова техніка	од.	Звітність установ								
7	меблі	од.	Звітність установ								
	ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок								
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок								
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок								
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок								
	якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок								
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок								

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	6 226 480	1 616 999	6 450 600	3 485 372	2 016 300	6 450 600	2 267 150				
Керівні працівники	1 301 776		1 383 206	899 526		1 557 958					
Кількість ставок	8,00		11,00	10,00		11,00					
Посадові оклади	498 396		811 563	545 121		885 984					
Обов'язкові надбавки та доплати	75 177		84 846	65 025		88 409					
Стимулюючі доплати та надбавки	197 889		346 224	153 453		442 992					
Премії	450 000			73 356							
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	80 314		140 573	62 571		140 573					
Матеріальна допомога на оздоровлення	46 902		73 832	24 400		73 832					
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	33 412		66 741	38 171		66 741					
ВСЬОГО	1 301 776		1 383 206	899 526		1 557 958					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	13 560		10 479	7 496		11 803					
Спеціалісти	3 020 802	1 400 005	2 756 814	1 475 362	1 821 326	2 637 754	2 056 150				
Кількість ставок	25,25	11,75	26,00	18,00	22,00	26,00	22,00				
Посадові оклади	1 488 626	647 440	1 635 767	912 285	1 367 768	1 577 796	1 345 314				
Обов'язкові надбавки та доплати	111 489	38 138	214 916	96 871	349 673	169 430	334 008				
Стимулюючі доплати та надбавки	481 643	26 968	650 958	210 091	30 261	630 960	9 477				
Премії	778 120	654 500		158 300	373		310 735				
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	160 924	32 959	255 173	97 815	73 251	259 568	56 616				
Матеріальна допомога на оздоровлення	99 251	32 959	132 155	50 410	37 125	131 483	28 308				
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	61 673		123 018	47 405	36 126	128 085	28 308				
ВСЬОГО	3 020 802	1 400 005	2 756 814	1 475 362	1 821 326	2 637 754	2 056 150				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	9 970	9 929	8 836	6 830	6 899	8 454	7 788				
Обслуговуючий та технічний персонал	1 485 467	61 930	1 768 915	926 687	155 805	1 751 210	84 400				
Кількість ставок	15,75	0,75	19,50	16,00	1,00	19,50	1,00				
Посадові оклади	723 375	26 780	796 143	479 817	77 043	790 068	39 402				
Обов'язкові надбавки та доплати	339 455	18 150	720 326	287 874	78 762	639 327	40 998				
Стимулюючі доплати та надбавки	199 708		189 362	91 210		255 976					
Премія	204 000	17 000		26 000			4 000				
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	18 929		63 084	41 786		65 839					
Матеріальна допомога на оздоровлення	18 929		63 084	41 786		65 839					
ВСЬОГО	1 485 467	61 930	1 768 915	926 687	155 805	1 751 210	84 400				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	7 860	6 881	7 559	4 826	6 492	7 484	7 033				
Робітники	418 435	155 064	541 665	183 797	39 169	503 678	126 600				
Кількість ставок	5,00	0,75	6,00	4,25	1,50	6,00	1,50				
Посадові оклади	213 007	28 022	252 388	115 881	22 213	255 324	59 880				
Обов'язкові надбавки та доплати	88 987	28 042	183 095	34 217	16 956	176 012	60 720				
Стимулюючі доплати та надбавки	66 078		89 974	16 699		51 065					
Премії	48 000	99 000		17 000			6 000				
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	2 363		16 208			21 277					
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 363		16 208			21 277					
ВСЬОГО	418 435	155 064	541 665	183 797	39 169	503 678	126 600				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	6 974	17 229	7 523	3 604	6 528	6 996	7 033				
РАЗОМ											
Кількість ставок	54,00	13,25	62,50	48,25	24,50	62,50	24,50				
Посадові оклади	2 923 404	702 242	3 495 861	2 053 104	1 467 024	3 509 172	1 444 596				
Обов'язкові надбавки та доплати	615 108	64 330	1 203 183	483 987	445 391	1 073 178	435 726				
Стимулюючі доплати та надбавки	945 318	26 968	1 276 518	471 453	30 261	1 380 993	9 477				

Премії	1 480 120	770 500		274 656	373		320 735									
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:																
Матеріальна допомога на оздоровлення	167 445	32 959		285 279	116 596	37 125	292 431		28 308							
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	95 085			189 759	85 576	36 126	194 826		28 308							
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	9 609	10 170		8 601	6 020	6 858	8 601		7 711							
УСЬОГО	6 226 480	1 616 999		6 450 600	3 485 372	2 016 300	6 450 600		2 267 150							
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	62,50	54,00	24,50	13,25	62,50	48,25	24,50	8,75	62,50	24,50				
	Керівних працівників	8,00	8,00			11,00	10,00			11,00					
	Спеціалістів	28,00	25,25	22,00	11,75	26,00	18,00	22,00	7,50	26,00	22,00				
	Обслуговуючий та технічний персонал	20,00	15,75	1,00	0,75	19,50	16,00	1,00	0,75	19,50	1,00				
	Робітників	6,50	5,00	1,50	0,75	6,00	4,25	1,50	0,50	6,00	1,50				
	Усього штатних одиниць 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2019-2021 роки"			827 785	827 785										
2	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2022-2024 роки"						30 000	30 000							
	УСЬОГО			827 785	827 785		30 000	30 000							

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кієва (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, %								
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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 226 480	6 226 480						6 226 480
2120	Нарахування на оплату праці	1 369 826	1 339 828						1 339 828
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	343 900	338 426						338 426
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	636 600	601 186						601 186
2271	Оплата теплопостачання	638 100	466 578						466 578

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 100	10 191								91
2273	Оплата електроенергії	115 000	101 067								101 067
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 000	10 210								10 210
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										
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури										
	УСЬОГО	9 361 006	9 093 966								9 093 966

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік					(грн)
		затверджені 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	6 450 600					
2120	Нарахування на оплату праці	1 419 200				1 419 200	1 419 200					6 450 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	218 000				218 000	95 000					1 419 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	698 800				698 800	956 316					95 000
2271	Оплата тепlopостачання	696 800				696 800	799 699					956 316
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 600				28 600	27 993					799 699
2273	Оплата електроенергії	156 900				156 900	199 300					27 993
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 000				12 000	15 120					199 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											15 120
2800	Інші поточні видатки											
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів											
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури											
	УСЬОГО	9 680 900				9 680 900	9 963 228					9 963 228


3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
2111	Заробітна плата	6 226 480	6 226 480						
2120	Нарахування на оплату праці	1 369 826	1 339 828						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	343 900	338 426						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	636 600	601 186						
2271	Оплата тепlopостачання	638 100	466 578						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 100	10 191						
2273	Оплата електроенергії	115 000	101 067						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 000	10 210						
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								
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
	УСЬОГО	9 361 006	9 093 966						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

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)

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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 843 479	8 466 900	8 717 750		
2120	Нарахування на оплату праці	1 680 370	1 862 800	1 917 900		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	665 887	318 000	222 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	760 284	792 840	1 061 216		
2271	Оплата теплопостачання	466 578	706 800	811 247		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 191	29 700	29 078		
2273	Оплата електроенергії	107 827	162 500	206 471		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 210	12 000	15 120		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3 800	3 696		
2800	Інші поточні видатки	112 346	191 360	89 500		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	132 428	372 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	46 980		30 000 000		Необхідно проведення капітального ремонту фасаду Палацу культури "Дарниця", м.Київ, вул. К.Заслонова,18. Зходи з енергозбереження (аварійний стан приміщення).

	Ремонтно-реставраційні роботи(капітальний ремонт фасаду Палацу культури "Дарниця")				30 000 000	
3143	Рестаурація пам'яток культури, історії та архітектури	827 785				
	ВСЬОГО	12 664 365	12 918 700	13 074 578	30 000 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
	затрат				
1	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ		30 000 000
2	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		2 950
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1
	продукту				
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		2 950
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		10 169,492
	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 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
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					
3143	Рестаурація пам'яток культури, історії та архітектури					
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз, межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 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 2024-2025 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)