

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

ЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

Діяльність головного розпорядника коштів місцевого бюджету

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088

(код за ЄДРПОУ)

2600000000000000

(код бюджету)

Діяльність головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Діяльність головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Діяльність головного розпорядника 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						
загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	605 700	1 753 060	617 000		
у заходів - всього	од.	9	15	8		
населення району	осіб	365 967	365 967	368 400		
носії						
итрати на проведення одного заходу - всього	грн.	67 300	116 871	77 125		
кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	128,6	167	53		
Ціль державної політики №2						
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів						
централізованих бухгалтерій	од.	1	1	1		
число окладів (ставок) – всього	од.	7	8,5	8,5		
у установ, що обслуговується	од.	13	13	13		
носії						
установ, які обслуговує і штатна одиниця	од.	2	2	2		
Ціль державної політики №3						
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення						
установ – всього	од.	1	1	1		
установ, які обслуговують енергоносії та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	209 778,81	793 800	351 000		
установ, які обслуговують енергоносії та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	317 800	76 884			
установ, які обслуговують енергоносії та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.		28 884			
установ, які обслуговують енергоносії та комунальних послуг всього, з них на оплату:	од.	1	1	1		
установ, які обслуговують енергоносії та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	18 744,08	33 800	45 000		
установ, які обслуговують енергоносії та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	191 034,73	760 000	306 000		
установ, які обслуговують енергоносії та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	317 800	48 000			
установ, які обслуговують енергоносії та комунальних послуг всього, з них на оплату:	од.	11	11	10		
установ, які обслуговують енергоносії та комунальних послуг всього, з них на оплату:	кв. м.	2 000	2 000	2 000		
установ, які обслуговують енергоносії та комунальних послуг всього, з них на оплату:	од.	19	19	19		
установ, які обслуговують енергоносії та комунальних послуг всього, з них на оплату:	кв. м.	2 000	2 000	2 000		
установ, які обслуговують енергоносії та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	3 466 031,97	3 034 586	3 298 975		

закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од. осіб	1	365 967	1	365 967	368 400
	од. осіб	2 585	2 586	2 586		
	од. осіб	17 538	16 000	16 000	12 000	
	од. осіб	2	2	2	7,5	
	од. осіб	6,188	7,597	7,597	18	
закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од. осіб	13,377	19	19	18	
	од. осіб	2	2	2		
	од. осіб	0,047	0,047	0,047	0,03	
	од. осіб	197,63	183,7	183,7	275	
	од. осіб	3,094	3,799	3,799	3,75	
закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од. осіб	158 899,96	48 000	48 000	9	
	од. осіб	6,689	9,5	9,5		
	од. осіб	127	109,6	109,6	75	
	од. осіб	100	100	100		
	од. осіб	100	100	100	75	
закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од. осіб	128,2	91,2	91,2		
	од. осіб	18,547	1	1	1	
	од. осіб	29,595	1	1	1	
	од. осіб	83 301	7 938	7 938	3 510	
	од. осіб					
Ціль державної політики №4						
Забезпечення права громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.						
закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од. осіб	8	8	8	8	
	од. осіб	891 022,74	1 145 200	1 145 200	1 362 000	
	од. осіб	363 132,75	190 860	190 860	92	
	од. осіб	86	86	86	906 500	
	од. осіб	645 830,86	787 400	787 400		
закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од. осіб	81 600	81 600	81 600		
	од. осіб	17 460 507,53	16 386 270	16 386 270	16 279 261	
	од. осіб	17 926,32	30 700	30 700	29 500	
	од. осіб	232 865,56	327 100	327 100	426 000	
	од. осіб	8	8	8	8	
закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од. осіб	279 051,75	109 260	109 260		
	од. осіб	84 081	3 583,5	3 583,5	3 583,5	
	од. осіб	3 329,5	3 329,5	3 329,5	3 329,5	
	од. осіб					
	од. осіб					
закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од. осіб	36 861	42	42	42	
	од. осіб	2 657 023	2 717 023	2 717 023	2 777 023	
	од. осіб	0,314	0,314	0,314	0,314	
	од. осіб	3 530,86	3 530,86	3 530,86	200,893	
	од. осіб	236,089	218,889	218,889	0,95	
закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од. осіб	0,806	1,008	1,008		
	од. осіб	2 849	6	6		
	од. осіб	448 936,93	120 000	120 000	120 000	
	од. осіб	68,13	73,5	73,5	71	
	од. осіб					
закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од. осіб	4,645	1	1	0,2	
	од. осіб	20,94	18,2	18,2	18,2	
	од. осіб	62 739	60 000	60 000	60 000	
	од. осіб	2 847	751 000	751 000	751 000	
	од. осіб	765 799	365 967	365 967	368 400	
закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од. осіб	8 905	8 163	8 163	8 163	
	од. осіб	409,47	390,19	390,19	387,6	
	од. осіб	0,094	0,094	0,094	0,094	
	од. осіб	94,5	120	120	6,00	
	од. осіб	0,225	0,281	0,281	0,265	
закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од. осіб	496	456	456	4,56	
	од. осіб					
	од. осіб					
	од. осіб					
	од. осіб					

Кат. год на 1 кв. м заг. площ.	Кат. год на 1 кв. м заг. площ.		19,012	20,511	19,813	
	грн.		98,02			
	грн.		42 040,5	36 420		
	од.		87	87	87	
од.	од.		43 738	46 000	46 000	
	од.					
	од.					
	од.					
відс.	відс.		93,5	92,7	91,3	
	відс.		66,56	100		
	відс.		101,2	98	100	
	відс.			1	1	
відс.	відс.		74,7	0,21		
	відс.		26,727	1	1	
	відс.		9,242	1	1	
	відс.					
відс.	відс.		104,8	100	100	
	відс.		11,95	11,5	8,3	
	відс.		30 010	11 451	13 620	
	відс.		2	0,46	0,1	
відс.	відс.		8,9	8,3	9	
	відс.					
	відс.		100	100	100	
	відс.					

зводні граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої	Код Типової	Код Функціональної	Найменування відповідального виконавця,	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної
1	2	3	Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	5	6	7	8	9	політики
4214030	4030	0824	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація;	18 346 033	17 437 470				4
			Забезпечення діяльності бібліотек						
4214060	4060	0828	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація;	3 675 811	3 828 386	3 649 975			3
			Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів						
4214081	4081	0829	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація;	1 997 210	1 941 250	1 871 250			2
			Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва						
4214082	4082	0829	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація;	605 700	1 753 060	617 000			1
			Інші заходи в галузі культури і мистецтва						
УСЬОГО				24 624 754	24 960 166	23 769 405			

зводні граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої	Код Типової	Код Функціональної	Найменування відповідального виконавця,	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної
1	2	3	Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	5	6	7	8	9	політики
4214030	4030	0824	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація;	374 230	284 860	10 081			4
			Забезпечення діяльності бібліотек						
4214060	4060	0828	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація;	317 800	76 884				3
			Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів						
4214081	4081	0829	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація;						2
			Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва						

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

(код за ЕДРПОУ)

(код за ЄДРПОУ)

26000000000
(код бюджету)

Код	Наименования	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету								
	Діяльність надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	X	X			X	X	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			

п.п.	Показники	Джерело інформації	вміру	2024 рік (прогноз)									
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	13
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян ІХ естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	затрат		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.			605 700		605 700	1 753 060		1 753 060		617 000	617 000
4	продукту												
5	кількість заходів - всього												
6	кількість заходів - всього од.	од.			9		9	15		15	8		8
7	кількість населення району	осіб			365 967		365 967	365 967		365 967	368 400		368 400
8	ефективності												
9	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.			67 300		67 300	116 871		116 871	77 125		77 125
10	якості												
11	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.			128,6		128,6	167		167	53		53

результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

п.п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян ІХ естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу		4	5	6	7	8	9	10		
2	затрат		3	4	5	6	7	8	9	10	
3	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.									
4	продукту										
5	кількість заходів - всього										
6	кількість заходів - всього од.	од.									
7	кількість населення району	осіб									
8	ефективності										
9	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.									
10	якості										
11	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.									

структура видатків на оплату праці

п.п.	Програми використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програми використання бюджетних коштів	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2	праці штатних одинач за загальним фондом, що працює на спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X	

сельність зайнятих у бюджетних установах:

п.п.	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (звіт)				2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	зайняті
2	Усього штатних одинач з них штатні одинач за загальним фондом, що працює на спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

целі/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

целі/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

п.п.	Найменування місцевих/регіональних програм	2021 рік (звіт)				2022 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	зайняті
2	Коли та яким документом затверджено	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2019-2021 роки"	605 700				605 700				605 700				605 700				605 700				605 700			
4	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2022-2024 роки"																								
5	Усього	605 700				605 700				605 700				605 700				605 700				605 700			

целі/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

п.п.	Найменування місцевих/регіональних програм	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	зайняті
2	Коли та яким документом затверджено	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2024-2026 роки"								
4	Усього								

5. 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.

Голова Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер ДРДА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Дмитро РАТНИКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

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)

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація іменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		42	37415088 (код за ЄДРПОУ)			
Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація іменування відповідального виконавця)		421	37415088 (код за ЄДРПОУ)			
214082	Програмної класифікації видатків та кредитування цевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
Інші заходи в галузі культури і мистецтва		260000000000 (код бюджету)				
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)						
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік						
Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		7
1	2	3	4	5	6	
10	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	145 200	100 000	39 600	14,4 тис. грн - для забезпечення реалізації Громадського проєкту-переможця 2022 року № 998 "Дітячі свята в Деснянському районі"; 25,2 тис. грн - для забезпечення реалізації Громадського проєкту-переможця 2022 року № 1075 "Міжнародний фестиваль середньовічної культури".
40	Оплата послуг (крім комунальних)	505 700	1 607 860	517 000	1 090 860	90,0 тис. грн - для забезпечення реалізації Громадського проєкту-переможця 2022 року № 998 "Дітячі свята в Деснянському районі"; 1 000,860 тис. грн - для забезпечення реалізації Громадського проєкту-переможця 2022 року № 1075 "Міжнародний фестиваль середньовічної культури".
ВСЬОГО		605 700	1 753 060	617 000	1 130 460	

Лінійні результати виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

