

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 березня 2019 року № 330)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

Код Типової 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 Дарницького району в місті Києві державною адміністрацією

Захиста прав і законні інтереси громадян на державі, забезпечення комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління. Дисципліна державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм шкільної освіти, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №7						
Забезпечення виконання складів на території Дарницького району						
Витрати на управління однієї штатної одиниці	грн	297 672,000	304 021,000	311 671,000	313 416,000	314 352,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загальному фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4110160	0160	0111	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація Коріння та управління Дарницького району в місті Києві державною адміністрацією	112 500 202	120 392 272	120 500 972	124 113 116	124 721 166	000000501
Усього:				112 500 202	120 392 272	120 500 972	124 113 116	124 721 166	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4110160	0160	0111	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація Коріння та управління Дарницького району в місті Києві державною адміністрацією		156 650				000000501
Усього:					156 650				

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Простяк ВАГУТА
(підпис та печатка)Гарика КОМИШНИК
(підпис та печатка)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 646

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 338)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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.

4110160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

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

2600000000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

2)завдання бюджетної програми

Забезпечення районною державною адміністрацією надання законодавством повноважень у сфері державного управління.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1570 "Зручні умови для дітей"

3)інструменти реалізації бюджетної програми

1. Конституція України.

2. Бюджетний кодекс України.

3. Закон України «Про державну службу».

4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».

5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).

6. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.05.2021 №1658 "Про прогнозу бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Майже повністю із загального фонду бюджету	117 520 200	x	x	117 520 200	128 262 272	x	x	128 262 272	128 568 972	x	x	128 568 972
	Квитки з місцевих бюджетів, доходи з операцій по купівлі-продажу бюджету	x				x				x			
	Доходів майже повністю спеціальних фондів з операцій по купівлі-продажу бюджету	x				x	155 550	155 550	155 550	x			
602400	кошти, що переказуються в загальний фонд до бюджету розвитку (спеціального фонду)						155 550	155 550	155 550				
	Допоміжні надходження до бюджету	x				x				x			
	Усього	117 520 200			117 520 200	128 262 272	155 550	155 550	128 568 972	128 568 972			128 568 972

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

	2023 рік (проєкт)	2024 рік (проєкт)

Код	Найменування	2020 рік (загальнодержавний)			2021 рік (загальнодержавний)			2022 рік (загальнодержавний)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Видатки на загальнодержавний фонд бюджету	124 113 116	X	X	124 113 116	124 721 168	X	X	124 721 168	
	Власні видатки загальнодержавного уряду на розвиток за видами видатків	X				X				
	Власні видатки спеціального фонду (у тому числі на видатки видатків)	X				X				
	Власні видатки до бюджету	X				X				
	Усього	124 113 116			124 113 116	124 721 168			124 721 168	

Б.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (загальнодержавний)				2021 рік (загальнодержавний)				2022 рік (загальнодержавний)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211	Заробітна плата	81 783 133			81 783 133	91 783 620			91 783 620	91 783 620			91 783 620
2120	Нарахування на оплату праці	13 671 822			13 671 822	20 187 996			20 187 996	20 187 996			20 187 996
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	1 087 734			1 087 734	740 027			740 027	950 900			950 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 059 230			4 059 230	4 890 974			4 890 974	5 688 708			5 688 708
2250	Відатки на відпочинок	10 910			10 910	7 900			7 900	3 900			3 900
2271	Оплата господарстваним та оздоровленням	903 600			903 600	1 395 800			1 395 800	2 479 300			2 479 300
2272	Оплата музично-танцювальних та оздоровчих заходів	175 145			175 145	602 300			602 300	271 200			271 200
2273	Оплата електроенергії	740 064			740 064	1 120 000			1 120 000	2 025 300			2 025 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37 305			37 305	46 000			46 000	53 900			53 900
2280	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, на відокремлені до заходів розвитку	8 200			8 200	4 600			4 600	2 900			2 900
2800	Інші поточні видатки	41 482			41 482	73 000			73 000	72 900			72 900
3102	Капітальні витрати на інші об'єкти						100 000	100 000	100 000				
	Усього	112 048 282			112 048 282	120 082 272	155 956	155 956	120 047 820	120 900 972			120 900 972

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (загальнодержавний)				2021 рік (загальнодержавний)				2022 рік (загальнодержавний)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211	Заробітна плата	91 783 620			91 783 620	91 783 620			91 783 620
2120	Нарахування на оплату праці	20 187 996			20 187 996	20 187 996			20 187 996
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	1 001 300			1 001 300	1 051 400			1 051 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 051 300			5 051 300	5 200 000			5 200 000
2250	Відатки на відпочинок	4 300			4 300	4 300			4 300
2271	Оплата господарстваним та оздоровленням	2 670 700			2 670 700	2 741 200			2 741 200
2272	Оплата музично-танцювальних та оздоровчих заходів	285 600			285 600	290 900			290 900
2273	Оплата електроенергії	2 132 000			2 132 000	2 239 200			2 239 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 000			50 000	50 900			50 900
2280	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, на відокремлені до заходів розвитку	3 000			3 000	3 100			3 100
2800	Інші поточні видатки	76 000			76 000	80 000			80 000
3102	Капітальні витрати на інші об'єкти								
	Усього	104 113 116			104 113 116	104 721 168			104 721 168

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Классификация экспендируемого бюджета	Наименование	2023гн (проект)				2024гн (проект)							
		загальный фонд	специальный фонд	у лому числу бюджету результату	разом (2+4)	загальный фонд	специальный фонд	у лому числу бюджету результату	разом (7+8)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСБ-ОГО												

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

7.1 витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020гн (звіт)				2021гн (звіт)				2022гн (проект)			
		загальный фонд	специальный фонд	у лому числу бюджету результату	разом (7+8)	загальный фонд	специальный фонд	у лому числу бюджету результату	разом (7+8)	загальный фонд	специальный фонд	у лому числу бюджету результату	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення районним державним адміністративним органом законодавчим повноважень у сфері державного управління	110 400 000			110 400 000	117 671 872			117 671 872	155 671 872			155 671 872
2	Додатковий зберігання енергоресурсів	1 856 612			1 856 612	2 720 400			2 720 400	4 829 100			4 829 100
3	ПРОГРАМОВИЙ ПРОЕКТ №1675 "Зручні умови для діток"						155 000	155 500	155 500				
	УСБ-ОГО	112 256 612			112 256 612	120 392 272	155 000	155 500	120 547 772	160 500 972			160 500 972

7.2 витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023гн (проект)				2024гн (звіт)			
		загальный фонд	специальный фонд	у лому числу бюджету результату	разом (2+4)	загальный фонд	специальный фонд	у лому числу бюджету результату	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення районним державним адміністративним органом законодавчим повноважень у сфері державного управління	110 020 116			110 020 116	114 331 960			114 331 960
2	Додатковий зберігання енергоресурсів	5 095 100			5 095 100	5 339 200			5 339 200
	УСБ-ОГО	115 115 216			115 115 216	119 671 160			119 671 160

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№п/п	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2020гн (звіт)			2021гн (звіт)			2022гн (проект)		
				загальный фонд	специальный фонд	разом (5+6)	загальный фонд	специальный фонд	разом (8+9)	загальный фонд	специальный фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Здійснення районним державним адміністративним органом законодавчим повноважень у сфері державного управління.												
загальні												
1	кількість діток однієї	од.	звітний розрах.	370		370	360		360	360		360
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	156 257,000		156 257,000	156 100,000		156 100,000	156 734,000		156 734,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	680,000		680,000	600,000		600,000	600,000		600,000
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного громадянина	од.	Розрахунок	418,660		418,660	394,215		394,215	396,733		396,733
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного громадянина	од.	Розрахунок	2,364		2,364	2,273		2,273	2,399		2,399
3	витрати на утримання однієї дітки	грн	Розрахунок	297 672,000		297 672,000	304 021,000		304 021,000	311 871,000		311 871,000
Завдання 2 Додатковий зберігання енергоресурсів.												
загальні												
1	обсяг енергії на оплату енергозносів та комунальних послуг, згідно з заявками на оплату	грн	Звітність установ	1 856 612,000		1 856 612,000	2 720 400,000		2 720 400,000	4 829 100,000		4 829 100,000
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	900 968,000		900 968,000	1 365 800,000		1 365 800,000	2 479 300,000		2 479 300,000
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	175 140,000		175 140,000	182 500,000		182 500,000	371 200,000		371 200,000
4	Електроенергія	грн	Звітність установ	140 504,000		140 504,000	1 125 900,000		1 125 900,000	2 025 300,000		2 025 300,000
5	Оплата інших енергозносів та ком. послуг	грн	Звітність установ	37 335,000		37 335,000	46 600,000		46 600,000	53 300,000		53 300,000
6	капітальні вклади преміальні	кв. м	Звітність установ	11 170,960		11 170,960	11 170,960		11 170,960	11 170,960		11 170,960
7	оплатована площа приміщень	кв. м	Звітність установ	7 987,100		7 987,100	8 052,200		8 052,200	8 052,200		8 052,200
продукту												
1	обсяг спожитої електроенергії, нагрівання однієї дітки за місяць	кВт. год	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,701		0,701	0,670		0,670	0,670		0,670
3	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	7,711		7,711	8,732		8,732	7,390		7,390
4	Електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	366,206		366,206	462,613		462,613	452,833		452,833
ефективності												

1	Средне споживання комунальних послуг та енергії в одну особу	ОД	Розподілок								
2	Теплопостачання	кВт на 1 км ліній опалювачів	Розподілок	0,088	0,090	0,121		0,121	0,121		0,121
3	Водопостачання	кубом на 1 км ліній водопроводу	Розподілок	0,094	0,094	0,707		0,707	0,000		0,602
4	Електроенергія	кВт год на 1 км ліній опалювачів	Розподілок	30,000	31,300	41,420		41,420	40,520		40,520
індекс											
1	Рівень екологічного впливу енергосистем в натуральному виразі	ВЛД	Розподілок								
2	Теплопостачання	ВЛД	Розподілок	29,700	23,730	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Водопостачання	ВЛД	Розподілок			1,000		1,000	1,000		1,000
4	Електроенергія	ВЛД	Розподілок	30,500	30,500	1,000		1,000	1,000		1,000
5	Обсяг річної спожитої бюджетної електроенергії від громадських підприємств, що приєднані до збалансованої мережі енергосистем району (загальної електроенергії по всьому району)	ГРН	Розподілок	800 100,000	800 100,000	27 204,000		27 204,000	48 294,000		40 291,000
Задача 3											
УГОДАВАННЯ ПРОЕКТУ НІЗДІВ "Зручні умови для дітей"											
заграти											
1	Витрати на реалізацію громадського проекту для обслуговування професійних умов виховання в дитинстві територій УСЗН	ГРН	Платежі розі					100 000,000	100 000,000		
продукту											
1	Кількість майстер-класів, що залучають обслуговуваних інтелектуально	кв	Звітність установ					1,000	1,000		
індекс											
1	Середні витрати на обслуговування одного вихованця	ГРН	Розподілок					100 000,000	100 000,000		
індекс											
1	Рівень гнучкості проекту	ВЛД	Розподілок					100,000	100,000		

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№п/п	Назив показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (фактично)			2024 рік (планово)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	реміт (І+ІІ)	загальний фонд	спеціальний фонд	реміт (І+ІІ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Задача 1										
Забезпечення районної державної адміністрації надання інформаційних послуг громадянам у сфері державного управління										
заграти										
1	Кількість затримок обслуговування	кв	звітність розілок	300		300		300		300
продукту										
1	Кількість отриманих листів, запитів, заяв, скарг на одне підприємство	кв	Звітність установ	150 734,000		156 734,000		156 734,000		150 734,000
2	Кількість прийнятих колективно-громадянських запитів	кв	Звітність установ	950,000		950,000		950,000		950,000
індекс										
1	Кількість виконаних запитів, запитів, заяв, скарг на одне підприємство	кв	Розподілок	390,700		390,700		390,700		390,700
2	Кількість прийнятих колективно-громадянських запитів на одне підприємство	кв	Розподілок	2,300		2,300		2,300		2,300
3	Витрати на управління однією затримкою обслуговування	ГРН	Розподілок	313 410,000		313 410,000		314 902,000		314 902,000
Задача 2										
Забезпечення збереження енергосистем району										
заграти										
1	Обсяг витрат на оплату енергії в натуральному виразі з м.п. на оплату	ГРН	Звітність установ	5 085 000,000		5 085 000,000		5 139 200,000		5 330 200,000
2	Теплопостачання	ГРН	Звітність установ	2 610 700,000		2 610 700,000		2 741 200,000		2 741 200,000
3	Водопостачання	ГРН	Звітність установ	200 000,000		200 000,000		200 000,000		200 000,000
4	Електроенергія	ГРН	Звітність установ	2 130 000,000		2 130 000,000		2 239 200,000		2 239 200,000
5	Обсяг втрат енергії в м.п. на оплату	ГРН	Звітність установ	50 000,000		50 000,000		50 000,000		50 000,000
6	Витрати на оплату електроенергії	МД. Н.	Звітність установ	11 170,000		11 170,000		11 170,000		11 170,000
7	Витрати на оплату електроенергії	МД. М.	Звітність установ	8 000,000		8 000,000		8 000,000		8 000,000
продукту										
1	Обсяг спожитої енергії в натуральному виразі в одну особу	ОД	Звітність установ							
2	Теплопостачання	кВт год на 1 км ліній опалювачів	Розподілок	0,076		0,076		0,076		0,076
3	Водопостачання	кубом на 1 км ліній водопроводу	Розподілок	7,300		7,300		7,300		7,300
4	Електроенергія	кВт год на 1 км ліній опалювачів	Розподілок	40,000		40,000		40,000		40,000
індекс										
1	Средне споживання комунальних послуг та енергії в одну особу	ОД	Розподілок							
2	Теплопостачання	кВт на 1 км ліній опалювачів	Розподілок	0,121		0,121		0,121		0,121
3	Водопостачання	кубом на 1 км ліній водопроводу	Розподілок	0,602		0,602		0,602		0,602
4	Електроенергія	кВт год на 1 км ліній опалювачів	Розподілок	40,520		40,520		40,520		40,520
індекс										
1	Рівень екологічного впливу енергосистем в натуральному виразі	ВЛД	Розподілок							

2	Питвоєстанова	БДЦ	Розвиток	1,000	1,000	1,000	1,000
3	Бюджетна	БДЦ	Розвиток	1,000	1,000	1,000	1,000
4	Електроенергія	БДЦ	Розвиток	1,000	1,000	1,000	1,000
5	Обсяг річної основної бюджетної коштів (страхові від професійної загрози, що призводить до збереження та оновлення енергетичної інфраструктури, зокрема електроенергії тощо) в млрд	ГЧН	Розвиток	50 850,000	50 850,000	53 332,000	53 332,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	(грн)													
	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2024	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			
Структура видатків на оплату праці по сектору "Процеси управління"	88 785 153		91 763 620	89 425 896		91 763 620		91 763 620		91 763 620		91 763 620		
Обов'язкові виплати	33 256 503		37 696 606	29 090 007		36 401 375		33 401 375		33 401 375		33 401 375		
необов'язкові виплати	12 261 561		11 760 423	11 734 066		13 109 081		13 700 081		13 700 081		13 700 081		
прямі	4 509 279		4 652 870	3 479 017		5 266 452		5 396 452		5 396 452		5 396 452		
співучасники виплати та надбавки	36 187 721		37 188 821	29 132 746		34 668 712		34 668 712		34 668 712		34 668 712		
Усього	88 785 153		91 763 620	89 425 896		91 763 620		91 763 620		91 763 620		91 763 620		
в т.ч. оплата праці статних працівників за загальним фондом, що працює також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Назва	Категорія працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (звіт)				2022 рік		2023 рік		2024 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	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	бюджет														
	Всього штатних одиниць	378	355			395	395			395			395		395
	Усього штатних одиниць	378	355			395	395			395			395		395
	в т.ч. оплата праці статних працівників за загальним фондом, що працює 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 2020 - 2022 роках:

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Куди та яким документом затверджено	2021 рік (звіт)						2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	Усього														

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Куди та яким документом затверджено	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
	Усього							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/напряму у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта/напряму за проектно-кошторисним документом	Ступінь реалізації об'єкта (за відсотком виконання)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		виконано на дату, передана МРО (за наявності та інших документів)	документ, що підтверджує виконаність об'єкта до виконання/на виконанні територіальної громади міста Києва (згідно з актами бюджетного контролю)	документ про оформлення права на об'єкт (згідно з актами та іншими рішеннями ЄВР (згідно з актом бюджетного контролю))	документ про затвердження ДКД	існують для виконання робіт (проєкція/акти БУДА або інформативні акти та інші)	існують, які затверджені державою/об'єктом
			загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
РЕМОНТ ПЕРАСТАВЛЕННЯ РОБОТИ		294 958			155 558													

ПРОДАЖОВИЙ ПРОЄКТ АГІТО "Зурна ривня для Дніпа"	8.01.2021 - 31.12.2021	155 559	253 559																	Розрахункова зобов'язаність укладеної в місті Дніпі договору купівлі-продажу від 15.02.2020 № 21 «Про купівельний розрив об'єкту, що функціонує в 2021 році на утриманні безпечних умов по Державній районній в місті Дніпі Архивній експлуатації».
УСЬОГО		155 559	155 559																	

13. Аналіз результатів, досягнутих змащедок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2020 році:

[ГРН]

Код Економічної класифікації входів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з указом/розпорядком	Касові видатки/ надані кредити	Кредиторська зобов'язаність на початок місяця бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець місяця бюджетного періоду	Залишок кредиторської зобов'язаності (5-6)	Повинна кредиторську зобов'язаність, за різними коштами		Бюджетні зобов'язання (8+9)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	86 795 206	86 795 153						86 795 153
2120	Нарахування на оплату праці	18 932 744	18 971 922						18 971 922
2270	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	1 068 533	1 067 734						1 067 734
2243	Оплата послуг (крім комунальної)	4 078 234	4 058 238						4 058 238
2250	Відатки на одержання	22 750	18 510						18 510
2271	Оплата теплопостачання	2 091 908	903 989						903 989
2272	Оплата надолучання та відключення	249 288	175 148						175 148
2273	Оплата електроенергії	1 421 600	746 584						746 584
2275	Оплата інших енергопостачань за вартістю комерційного пасажу	48 109	37 335						37 335
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, на відміну від заходів розвитку	8 250	8 250						8 250
2890	Інші поточні видатки	68 082	41 482						41 482
	УСЬОГО	115 940 506	112 520 262						112 520 262

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

[ГРН]

Код Економічної класифікації входів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затверджені призначення	кредиторська зобов'язаність на початок місяця бюджетного періоду	плануваний показник кредиторської зобов'язаності за різними коштами		плануваний місяць виконання поточних зобов'язань (3+5)	кредиторський зобов'	плануваний показник кредиторської зобов'язаності за різними коштами		плануваний місяць виконання поточних зобов'язань (5+7)	
				загального фонду	спеціального фонду			кредиторський зобов'	загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	91 783 620				91 783 620	91 783 620				91 783 620
2120	Нарахування на оплату праці	20 187 936				20 187 936	20 187 936				20 187 936
2270	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	761 002				749 302	950 900				950 900

2240	Сплата послуг (крім комунальних)	4 000 674			4 895 874	3 699 706			5 629 706
2250	Відатки на відрахування	7 908			7 900	9 000			3 900
2271	Сплата теплопостачання	1 305 800			1 385 890	2 479 300			2 479 300
2272	Сплата відключення та відновлення	102 500			102 500	271 200			271 200
2273	Сплата електроенергії	1 125 500			1 125 500	2 425 300			2 625 300
2275	Сплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	48 800			46 600	53 300			53 300
2202	Спеціальні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до інших розділів	4 600			4 600	2 800			2 800
2800	Інші поточні видатки	73 000			73 000	72 990			72 990
	Усього:	120 392 272			120 392 272	122 500 972			123 589 972

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(тис.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Завершено з урахуванням змін	Кількість виконаних наданих кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Прочіти важливі умови заборгованості	Виклі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	86 700 200	86 700 163					
2120	Надбавки на оплату праці	59 002 744	10 071 622					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 008 332	1 007 734	31 300				
2240	Сплата послуг (крім комунальних)	4 070 234	4 058 228					
2250	Відатки на відрахування	22 750	18 910					
2271	Сплата теплопостачання	2 101 100	903 968					
2272	Сплата відключення та відновлення	249 200	175 145					
2273	Сплата електроенергії	1 421 600	740 344					
2275	Сплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	46 100	37 335					
2202	Спеціальні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до інших розділів	4 200	4 200					
2800	Інші поточні видатки	65 000	41 482					
	Усього:	113 800 300	112 570 202	31 300				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих показників використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетна комісія №10/2021-01/11/2022
23.08.22


(підпис)


(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(прізвище та ініціали)

Герасим КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування господарського 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 господарського
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

3. 4110160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Керівництво і управління
Дарницькою районною в місті Києві
державною адміністрацією(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету і код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (заг.)	2021 рік (забезпечено)	2022 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2171	Зарплата плата	86 785 153	91 763 620	91 763 620		
2120	Паразування на оплату праці	18 671 822	20 187 996	20 187 996		
2270	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 057 734	748 052	950 900	1 851 970	Необхідні додаткові кошти для придбання паперу, канцелярських приладів, господарських товарів, дефіцитних засобів - 252 000 грн; придбання конвектів, марок, маркованих конвектів - 418 000 грн; придбання картриджів - 50 000 грн; придбання системних блоків, принтерів, сканерів, клавіатури, джерел безперебійного живлення, кондиціонерів - 635 000 грн; придбання офісних крісел, ламп, настінних годин, меблів - 433 810 грн;
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 050 238	4 184 674	5 609 706	667 052	Необхідні додаткові кошти на закупку та відновлення картриджів - 70 000 грн; технічне обслуговування та ремонтний ремонт/технічного пункту, відвідувачів, комп'ютерної та серверної, мережі, дресви, замків, дверей, вікон і т.д.) - 447 802 грн; супровід програмного забезпечення - 150 000 грн;
2250	Відвіди на відвідування	10 910	7 900	3 900	18 000	Необхідні додаткові кошти на придбання службових профінансових витрат для проведення обстежень, урахування витрат
2271	Оплата теплопостачання	903 588	1 263 820	2 479 350		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	175 146	182 500	271 200		
2273	Оплата електроенергії	740 584	1 125 520	2 025 350		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37 335	45 620	53 300		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 250	4 800	2 850	11 000	Додаткові кошти необхідні на навантаження членів виконавчого комітету

2820	Інші поточні видатки	41 482	73 800	72 500	10 000	Додаткові кошти необхідні при подачі позовних заяв до судів в зв'язку із можливістю збільшення розміру судового збору відповідно до Закону України "Про судовий збір" від 05.07.2011 № 3674- ІІ
3130	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				310 000	Необхідні додаткові кошти для придбання системи презентації для конференц-залу - 300 000 грн; на придбання фірмово-беларуського життєвого та кондиціонера для серверної кімнати - 100 000 грн; Фотоапарат Canon - 51 000 грн; персональний комп'ютери 3 шт. - 60 000,00 грн.; сканер біометричних паспортів - 25 000 грн.; сканер відбитків пальців - 25 000 грн.; інформаційний термінал ЦНАП - 127 000 грн.; мобільний 5 шт. - 150 000 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		155 550		1 400 000	Існує нагальна потреба в проведенні капітального ремонту приміщень на об'єкті Дарницька районна в місті Києві державної адміністрації вул. Кошарів Олександра, 11, в сумі 1 400 000 грн.
	Капітальний ремонт приміщень Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації вул. Кошарів Олександра, 11				1 400 000	
	ВСЬОГО	112 520 202	120 547 822	123 500 972	4 956 772	

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

№пп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рр (проект) в межах дозволених граничних обсягів	2022рр (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Здійснення районною державною адміністрацією надання законодавством повноважень у сфері державного управління.					
затрат					
1	кількість платіжних ордерів	од.	звітний ролик	396	396
продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	156 734	156 734
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	950	950
ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	396	396
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0	0
3	Витрати на утримання одної платіжної ордерів	ГРН.	Розрахунок	311 871	318 434
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат					
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис		310 000
2	вартість проведення капітального ремонту	ГРН.	кошторис		1 400 000
продукту					
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		16
2	площа об'єкта, на якому проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ		1 750
ефективності					
1	середня вартість витрат на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок		50 555
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	ГРН.	Розрахунок		800

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рр (проект)		2024рр (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикаторні програмні показники	необхідно додатково +	індикаторні програмні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2117	Заробітні плати	97 763 620		97 763 620		
2120	Нарахування на сплату праці	20 187 996		20 187 996		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 001 300		1 001 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 991 300		5 290 820		
2600	Інші поточні видатки	76 600		60 600		
2250	Видатки на відшкодування	4 100		4 300		
2271	Оплата послугопосередницької	2 610 700		2 741 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	285 600		290 900		
2273	Оплата електроенергії	2 132 600		2 229 200		

2275	Оплата інших енергетичних та інших комунальних послуг	55 100	58 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих розділів	3 000	3 150		
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування				
3132	Капітальні витрати інших об'єктів				
Усього		124 113 110	124 721 196		

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

№п/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз), в місяці досягнення індивідуальних програмних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в місяці досягнення індивідуальних програмних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Здійснення районною державною адміністрацією надання законодавством повноважень у сфері державного управління.							
заграт							
1	кількість платних одиниць продукту	од.	Із загального розрахунку	396		396	
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	156 734		156 734	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективності	од.	Звітність установ	950		950	
1	Кількість виконаних виступів, звернень, заяв, скарг на одного громадянина	од.	Розрахунок	396,750		396,750	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного громадянина	од.	Розрахунок	2,399		2,399	
3	Витрати на утримання однієї платної одиниці	ГРН	Розрахунок	313 416		314 802	

Настільки у разі передбачення додаткових коштів не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких не вистачить коштів для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Орестія ПАГУТА

(прізвище та ім'я)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМІШАНИК

(прізвище та ім'я)

Ідентифікаційний номер: 000028045 від 01.01.2022 225858