

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 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

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	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 №1						
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні						
затрат						
загальна площа приміщень	М.КВ.	2 234,000	2 234,000			
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	ГРН.	976 900,000	2 934 500,000			
кількість клубів за місцем проживання	од.	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	355 186,000	529 608,000	1 069 100,000	1 139 705,000	1 215 460,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	367 761,000	150 000,000			
кількість штатних працівників клубів	ОСІБ	44,000	50,000	50,000	50,000	50,000
обсяг видатків на оплату теплопостачання	ГРН.	295 844,000	427 608,000	874 700,000	932 435,000	994 470,000
оргтехніка	ГРН.	367 761,000	150 000,000			
з них : жінок	ОСІБ	38,000	45,000	45,000	45,000	45,000
обсяг видатків на оплату водопостачання	ГРН.	7 618,000	12 000,000	15 300,000	16 350,000	17 430,000
обсяг видатків на оплату електроенергії	ГРН.	45 812,000	80 000,000	169 100,000	180 260,000	192 200,000
обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	ГРН.	5 912,000	10 000,000	10 000,000	10 660,000	11 360,000
загальна площа приміщень	М.КВ.	2 416,410	2 416,410	2 416,410	2 416,410	2 416,410
опалювальна площа приміщень	М.КВ.	2 416,410	2 416,410	2 416,410	2 416,410	2 416,410
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	479,140	813,630			
продукту						
середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	ОСІБ	1 600,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000
теплопостачання	тис.Гкал	0,276	0,350	0,350	0,350	0,350
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	11,000	5,000			
метраж об'єктів, що плануються відремонтувати	М.КВ.	316,600	615,650			
в тому числі: дівчат	ОСІБ	1 000,000	900,000	900,000	900,000	900,000
в одопостачання	ТИС.КУБ.М	0,332	0,700	0,700	0,700	0,700
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	45,000	6,000			
електроенергії	тис.кВт.год	20,944	41,000	41,000	41,000	41,000
оргтехніка	од.	45,000	6,000			
Кількість закладів, в яких плануються провести капітальний ремонт	од.	1,000	2,000			
ефективності						
середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	ГРН.	5 392,000	7 363,000	8 809,000	8 504,000	9 076,000
теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площ	0,114	0,145	0,145	0,145	0,145
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площ	0,137	0,290	0,290	0,290	0,290
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	ГРН.	7 996,000	25 000,000			
середні витрати на утримання одного клубу	ГРН.	597 988,000	762 262,000	939 725,000	887 019,000	946 205,000
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площ	8,667	16,967	16,967	16,967	16,967
середня вартість ремонту 1 км.	ГРН.	3 086,000	4 767,000			
якості						
питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	ВІДС.	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300
теплопостачання	ВІДС.	31,000	1,000	1,000	1,000	1,000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.		45,000			
рівень фінансування матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.		100,000			

в тому числі дівчат	ВІДС.	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600
водопостачання	ВІДС.	65,050	1,000	1,000	1,000	1,000
збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	ВІДС.	94,100	100,000	100,000	100,000	100,000
електроенергії	ВІДС.	48,920	1,000	1,000	1,000	1,000
в тому числі дівчат	ВІДС.	83,300	100,000	100,000	100,000	100,000
питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	ВІДС.	66,000	75,670			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	335 300,000	5 227,000	10 591,000	11 290,000	12 041,000

4. Розподіл граничних показників витратків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

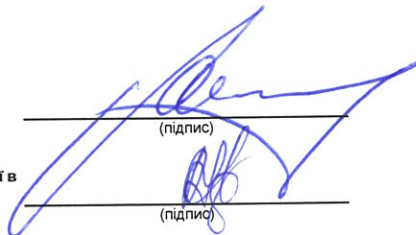
Код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків 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
4113132	3132	1040	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	7 531 040	9 676 751	12 345 796	11 783 929	12 569 925	1
УСЬОГО				7 531 040	9 676 751	12 345 796	11 783 929	12 569 925	

5. Розподіл граничних показників витратків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків 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
4113132	3132	1040	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	2 796 379	4 982 100	2 797 520	2 275 396	2 434 673	1
УСЬОГО				2 796 379	4 982 100	2 797 520	2 275 396	2 434 673	

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ярослав ЛАГУТА
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000029144 від 02.01.2022 12:00:09

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 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. 4113132

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3132

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

(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

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час
Забезпечення збереження енергоресурсів
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"

Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці на 2019-2021 роки"

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Діти, Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"

Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

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 (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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	7 531 040	X	X	7 531 040	9 676 751	X	X	9 676 751	12 345 796	X	X	12 345 796
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	1 819 479		1 819 479	X	2 047 600		2 047 600	X	2 087 520		2 087 520
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		1 819 479		1 819 479		2 047 600		2 047 600		2 087 520		2 087 520
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	976 900	976 900	976 900	X	2 934 500	2 934 500	2 934 500	X	710 000	710 000	710 000
											710 000	710 000	710 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		976 900	976 900	976 900		2 934 500	2 934 500	2 934 500				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	7 531 040	2 796 379	976 900	10 327 419	9 676 751	4 982 100	2 934 500	14 658 851	12 345 796	2 797 520	710 000	15 143 316

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	11 783 929	X	X	11 783 929	12 569 925	X	X	12 569 925
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 275 396		2 275 396	X	2 434 673		2 434 673
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		2 275 396		2 275 396		2 434 673		2 434 673
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	11 783 929	2 275 396		14 059 325	12 569 925	2 434 673		15 004 598

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2111	Заробітна плата	5 405 600	1 006 919		6 412 519	7 279 298	1 342 600		8 621 898	7 894 540	1 342 600		9 237 140
2120	Нарахування на оплату праці	1 158 071	223 448		1 381 519	1 601 445	295 400		1 896 845	1 736 800	295 400		2 032 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	432 500	191 382		623 882	13 000	200 000		213 000	1 315 356	239 920		1 555 276
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	179 683	25 049		204 732	253 400	59 600		313 000	330 000	59 600		389 600
2271	Оплата тепlopостачання	295 844			295 844	427 608			427 608	874 700			874 700
2272	Оплата водopостачання та водовідведення				7 618	12 000			12 000	15 300			15 300
2273	Оплата електроенергії	45 812			45 812	80 000			80 000	169 100			169 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 912			5 912	10 000			10 000	10 000			10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		4 920		4 920								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		367 761		367 761		150 000		150 000	860 000		710 000	860 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		976 900	976 900	976 900		2 934 500	2 934 500	2 934 500				
	УСЬОГО	7 531 040	2 796 379	976 900	10 327 419	9 676 751	4 982 100	2 934 500	14 658 851	12 345 796	2 797 520	710 000	15 143 316

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2111	Заробітна плата	8 421 124	1 463 434		9 884 558	8 983 500	1 565 874		10 549 374
2120	Нарахування на оплату праці	1 850 000	321 986		2 171 986	1 973 235	344 525		2 317 760
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 320	261 512		282 832	22 730	279 818		302 548
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	351 780	64 964		416 744	375 000	69 511		444 511
2271	Оплата тепlopостачання	932 435			932 435	994 470			994 470
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	16 350			16 350	17 430			17 430
2273	Оплата електроенергії	180 260			180 260	192 200			192 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 660			10 660	11 360			11 360
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		163 500		163 500		174 945		174 945
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	11 783 929	2 275 396		14 059 325	12 569 925	2 434 673		15 004 598

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	7 175 854	1 451 718		8 627 572	9 147 143	1 897 600		11 044 743	11 276 696	1 937 520		13 214 216
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	355 186			355 186	529 608			529 608	1 069 100			1 069 100
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		367 761		367 761		150 000		150 000		860 000	710 000	860 000
4	Проведення капітального ремонту		976 900		976 900	976 900	2 934 500		2 934 500				2 934 500
УСЬОГО		7 531 040	2 796 379	976 900	10 327 419	9 676 751	4 982 100	2 934 500	14 658 851	12 345 796	2 797 520	710 000	15 143 316

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	10 644 224	2 111 896		12 756 120	11 354 465	2 259 728		13 614 193
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 139 705			1 139 705	1 215 460			1 215 460
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		163 500		163 500		174 945		174 945
УСЬОГО		11 783 929	2 275 396		14 059 325	12 569 925	2 434 673		15 004 598

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час												
	затрат												
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	12			12			12			12
2	кількість штатних працівників клубів	ОСІБ	Звітність установ	44,000			44,000		50,000		50,000		50,000
3	з них : жінок	ОСІБ	Звітність установ	38,000			38,000		45,000		45,000		45,000
	продукту												
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	ОСІБ	Звітність установ	840,000	760,000	1 600,000	800,000	700,000	1 500,000	800,000	700,000		1 500,000
2	в тому числі: дівчат	ОСІБ	Звітність установ	550,000	450,000	1 000,000	500,000	400,000	900,000	500,000	400,000		900,000
	ефективності												
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	ГРН.	Розрахунок	8 543,000	1 910,000	5 392,000	11 434,000	2 925,000	7 363,000	14 096,000	2 768,000		8 809,000
2	середні витрати на утримання одного клубу	ГРН.	Розрахунок	597 988,000		597 988,000	762 262,000		762 262,000	939 725,000			939 725,000
	якості												
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	ВІДС.	Розрахунок	4,300			4,300		4,300		4,300		4,300
2	в тому числі дівчат	ВІДС.	Розрахунок	4,600			4,600		4,600		4,600		4,600
3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	94,400	93,800	94,100	100,000		100,000		100,000		100,000
4	в тому числі дівчат	ВІДС.	Розрахунок	84,600	81,800	83,300	100,000		100,000		100,000		100,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів												
	затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	355 186,000			355 186,000	529 608,000		529 608,000	1 069 100,000		1 069 100,000
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	295 844,000			295 844,000	427 608,000		427 608,000	874 700,000		874 700,000
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	7 618,000			7 618,000	12 000,000		12 000,000	15 300,000		15 300,000
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	45 812,000			45 812,000	80 000,000		80 000,000	169 100,000		169 100,000

5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	ГРН.	Звітність установ	5 912,000	5 912,000	10 000,000	10 000,000	10 000,000	10 000,000	
6	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	2 416,410	2 416,410	2 416,410	2 416,410	2 416,410	2 416,410	
7	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	2 416,410	2 416,410	2 416,410	2 416,410	2 416,410	2 416,410	
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,276	0,276	0,350	0,350	0,350	0,350	
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,332	0,332	0,700	0,700	0,700	0,700	
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	20,944	20,944	41,000	41,000	41,000	41,000	
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ							
2	теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,114	0,114	0,145	0,145	0,145	0,145	
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,137	0,137	0,290	0,290	0,290	0,290	
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,667	8,667	16,967	16,967	16,967	16,967	
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ							
2	теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	31,000	31,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
3	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	65,050	65,050	1,000	1,000	1,000	1,000	
4	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	48,920	48,920	1,000	1,000	1,000	1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	335 300,000	335 300,000	5 227,000	5 227,000	10 591,000	10 591,000	
Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	367 761,000	367 761,000	150 000,000	150 000,000	860 000,000	860 000,000	
2	оргтехніка	ГРН.	Звітність установ	367 761,000	367 761,000	150 000,000	150 000,000	860 000,000	860 000,000	
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	11,000	11,000	5,000	5,000	9,000	9,000	
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	45,000	45,000	6,000	6,000	28,000	28,000	
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	45,000	45,000	6,000	6,000	28,000	28,000	
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	ГРН.	Розрахунок	7 996,000	7 996,000	25 000,000	25 000,000	30 714,000	30 714,000	
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок			45,000	45,000	75,000	75,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок			100,000	100,000	100,000	100,000	
Завдання 4 Проведення капітального ремонту										
затрат										
1	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	2 234,000	2 234,000	2 234,000	2 234,000			
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	ГРН.	Звітність установ	976 900,000	976 900,000	2 934 500,000	2 934 500,000			
3	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	479,140	479,140	813,630	813,630			
продукту										
1	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	М.КВ.	Звітність установ	316,600	316,600	615,650	615,650			
2	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	2,000	2,000			
ефективності										
1	середня вартість ремонту 1 кв.м.	ГРН.	Розрахунок	3 086,000	3 086,000	4 767,000	4 767,000			
якості										
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	66,000	66,000	75,670	75,670			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час									
затрат									
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	12		12	12		12
2	кількість штатних працівників клубів	ОСІБ	Звітність установ	50,000		50,000	50,000		50,000
3	з них : жінок	ОСІБ	Звітність установ	45,000		45,000	45,000		45,000
продукту									
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	ОСІБ	Звітність установ	800,000	700,000	1 500,000	800,000	700,000	1 500,000
2	в тому числі: дівчат	ОСІБ	Звітність установ	500,000	400,000	900,000	500,000	400,000	900,000

ефективності									
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	ГРН.	Розрахунок	13 305,000	3 017,000	8 504,000	14 510,826	3 228,000	9 076,000
2	середні витрати на утримання одного клубу	ГРН.	Розрахунок	887 019,000		887 019,000	946 205,000		946 205,000
якості									
1	літота вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	ВІДС.	Розрахунок	4,300		4,300	4,300		4,300
2	в тому числі дівчат	ВІДС.	Розрахунок	4,600		4,600	4,600		4,600
3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
4	в тому числі дівчат	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	1 139 705,000		1 139 705,000	1 215 460,000		1 215 460,000
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	932 435,000		932 435,000	994 470,000		994 470,000
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	16 350,000		16 350,000	17 430,000		17 430,000
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	180 260,000		180 260,000	192 200,000		192 200,000
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	ГРН.	Звітність установ	10 660,000		10 660,000	11 360,000		11 360,000
6	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	2 416,410		2 416,410	2 416,410		2 416,410
7	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	2 416,410		2 416,410	2 416,410		2 416,410
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,350		0,350	0,350		0,350
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,700		0,700	0,700		0,700
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	41,000		41,000	41,000		41,000
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,145		0,145	0,145		0,145
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,290		0,290	0,290		0,290
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	16,967		16,967	16,967		16,967
якості									
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	11 290,000		11 290,000	12 041,000		12 041,000
Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	163 500,000		163 500,000	174 945,000		174 945,000
2	оргтехніка	ГРН.	Звітність установ			163 500,000	174 945,000		174 945,000
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			5,000	5,000		5,000
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			6,000	6,000		6,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ			6,000	6,000		6,000
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	ГРН.	Розрахунок			27 250,000	27 250,000		29 157,000
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок			45,000	45,000		45,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок			100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2021	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
Адміністративний персонал	694 265		476 107	658 814		512 488		559 081		595 980	
Кількість ставок	2,00		2,00	2,00		2,00		2,00		2,00	
Посадові оклади з підвищеннями	176 426		193 076	165 660		209 304		228 351		243 422	
Обов'язкові доплати та надбавки	75 863		86 637	75 129		93 918		102 465		109 227	
Матеріальна допомога	12 581		15 978	8 194		17 312		18 887		20 134	
Грошова винагорода	13 317		15 978	15 978		17 312		18 887		20 134	

Стимулюючі доплати та надбавки	88 213		96 500	82 912		104 652		114 175		121 711	
Премії	327 865		67 899	310 941		69 990		76 316		81 352	
Всього	694 265		476 107	658 814		512 488		559 081		595 980	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	28 928		19 838	36 601		21 353		23 295		24 833	
Педагогічний персонал	3 322 101	1 006 919	5 405 913	3 408 276	1 342 600	5 879 055	1 342 600	6 222 273	1 463 434	6 639 526	1 565 874
Кількість ставок	28,75		34,00	27,70		34,00		34,00		34,00	
Посадові оклади з підвищеннями	1 643 452	1 006 919	2 612 514	1 698 253	1 342 600	2 836 569	1 342 600	3 002 921	1 463 434	3 201 096	1 565 874
Обов'язкові доплати та надбавки	674 041		948 723	330 881		1 037 301		1 131 695		1 206 387	
Матеріальна допомога	100 828		216 203	134 701		234 621		255 972		272 866	
Грошова винагорода	123 500		216 203	142 900		234 621		255 972		272 866	
Стимулюючі доплати та надбавки	8 332		522 503	341 940		567 312		618 937		659 787	
Премії	771 948		889 767	759 601		968 631		956 776		1 026 524	
Всього	3 322 101		5 405 913	3 408 276		5 879 055		6 222 273		6 639 526	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	9 629		13 250	10 254		14 409		15 251		16 273	
Спеціалісти	1 015 111		758 862	940 996		815 502		889 713		948 433	
Кількість ставок	7,00		7,00	6,70		7,00		7,00		7,00	
Посадові оклади з підвищеннями	330 212		399 771	322 946		433 392		472 830		504 037	
Обов'язкові доплати та надбавки	3 014		28 625	2 370		31 023		33 846		36 080	
Матеріальна допомога	22 998		33 084	23 952		35 847		39 109		41 690	
Грошова винагорода											
Стимулюючі доплати та надбавки	165 106		166 251	138 498		180 240		196 643		209 620	
Премії	493 781		131 131	453 230		135 000		147 285		157 006	
Всього	1 015 111		758 862	940 996		815 502		889 713		948 433	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	12 085		9 034	15 605		9 708		10 591		11 290	
Обслуговуючий персонал	374 123		638 416	349 434		687 495		750 057		799 561	
Кількість ставок	6,00		7,00	6,00		7,00		7,00		7,00	
Посадові оклади з підвищеннями	179 539		254 853	165 337		276 282		301 424		321 318	
Обов'язкові доплати та надбавки	51 145		273 745	80 525		296 961		323 984		345 367	
Матеріальна допомога	9 164		21 091	11 640		22 852		24 932		26 577	
Грошова винагорода											
Стимулюючі доплати та надбавки				7 066							
Премії	134 275		88 727	84 866		91 400		99 717		106 299	
Всього	374 123		638 416	349 434		687 495		750 057		799 561	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	5 196		7 600	6 286		8 184		8 929		9 518	
РАЗОМ											
Кількість ставок	43,75		50,00	42,40		50,00		50,00		50,00	
Посадові оклади з підвищеннями	2 329 629	1 006 919	3 460 214	2 352 196	1 342 600	3 755 547	1 342 600	4 005 526	1 463 434	4 269 873	1 565 874
Обов'язкові доплати та надбавки	804 063		1 337 730	488 905		1 459 203		1 591 990		1 697 061	
Матеріальна допомога	145 571		286 356	178 487		310 632		338 900		361 267	
Грошова винагорода	136 817		232 181	158 878		251 933		274 859		293 000	
Стимулюючі доплати та надбавки	261 651		785 293	570 417		852 204		929 755		991 118	
Премії	1 727 869		1 177 524	1 608 638		1 265 021		1 280 094		1 371 181	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	10 296		12 132	14 040		13 158		14 035		14 972	
УСЬОГО	5 405 600	1 006 919	7 279 298	5 357 520	1 342 600	7 894 540	1 342 600	8 421 124	1 463 434	8 983 500	1 565 874
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість установ, од.	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		12,00		12,00	
	Штатні одиниці, од.	50,00	40,00	45,00	42,00	50,00	42,40	45,00	35,00	50,00	45,00	50,00	45,00	50,00	45,00
	Фонд оплати праці	5 405 600,00	5 405 600,00	1 342 600,00	1 006 919,19	7 279 298,00	5 357 520,42	1 342 600,00	591 321,73	7 894 540,00	1 342 600,00	8 421 124,00	1 463 434,00	8 983 500,00	1 565 874,00
	Усього штатних одиниць	50,00	40,00	45,00	42,00	50,00	42,40	45,00	35,00	50,00	45,00	50,00	45,00	50,00	45,00
	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		7 531 040	1 819 479	9 350 519	266 400	3 344 100	3 610 500			
	УСЬОГО		7 531 040	1 819 479	9 350 519	266 400	3 344 100	3 610 500			

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки							
		УСЬОГО						

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (міт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нового)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		2 967 200	976 900		2 934 500													
Капітальний ремонт приміщень клуб "Гермес" вул. Ахматової Анни, 2а	01.01.2020 - 31.12.2021	1 500 000	976 900		1 467 300								Стратегія розвитку міста Кисва до 2025 року Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки Міська цільова програма підтримки молоді на 2019-2021 роки Розділ 1. Створення умов для інтелектуально, морального, здорового розвитку молоді, реалізації її освітнього та творчого потенціалу				Розпорядження Дарницької РДА від 14.02.2020 №141	
Капітальний ремонт приміщень Дитячого клубу "Зміна" вул. Ревуцького, 13б	01.01.2021 - 31.12.2021	1 467 200			1 467 200												Розпорядження Дарницької РДА від 14.02.2020 №141	
УСЬОГО		2 967 200	976 900		2 934 500													

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікація кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 405 600	5 405 600						5 405 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 189 200	1 158 071						1 158 071
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	433 033	432 500						432 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	179 700	179 683						179 683
2271	Оплата теплопостачання	633 900	295 844						295 844
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 000	7 618						7 618
2273	Оплата електроенергії	110 000	45 812						45 812
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000	5 912						5 912

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		976 900							00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
	УСЬОГО	7 981 433	8 507 940							8 507 940

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.5.6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7 279 298				7 279 298	7 894 540				7 894 540
2120	Нарахування на оплату праці	1 601 445				1 601 445	1 736 800				1 736 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 000				13 000	1 315 356				1 315 356
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	253 400				253 400	330 000				330 000
2271	Оплата теплопостачання	427 608				427 608	874 700				874 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 000				12 000	15 300				15 300
2273	Оплата електроенергії	80 000				80 000	169 100				169 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000				10 000	10 000				10 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 934 500				2 934 500					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						710 000				710 000
	УСЬОГО	12 611 251				12 611 251	13 055 796				13 055 796

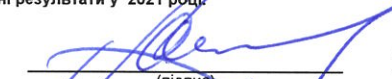

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2111	Заробітна плата	5 405 600	5 405 600						
2120	Нарахування на оплату праці	1 189 200	1 158 071						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	433 033	432 500						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	179 700	179 683						
2271	Оплата теплопостачання	633 900	295 844						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 000	7 618						
2273	Оплата електроенергії	110 000	45 812						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000	5 912						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		976 900						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	7 981 433	8 507 940						

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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


 (підпис)

 (підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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. 4113132

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3132

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

(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 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 412 519	8 621 898	9 237 140		
2120	Нарахування на оплату праці	1 381 519	1 896 845	2 032 200		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	623 882	213 000	1 555 276		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	204 732	313 000	389 600		
2271	Оплата тепlopостачання та водопостачання	295 844	427 608	874 700		
2272	Оплата водовідведення	7 618	12 000	15 300		
2273	Оплата електроенергії	45 812	80 000	169 100		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 912	10 000	10 000		
2282	Сиремт заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 920				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	367 761	150 000	860 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	976 900	2 934 500			
	ВСЬОГО	10 327 419	14 658 851	15 143 316		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету 1	Найменування 2	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки 7
		індикативні прогнозні показники 3	необхідно додатково + 4	індикативні прогнозні показники 5	необхідно додатково + 6	
2111	Заробітна плата	9 884 558		10 549 374		
2120	Нарахування на оплату праці	2 171 986		2 317 760		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	282 832		302 548		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	416 744		444 511		
2271	Оплата теплопостачання	932 435		994 470		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 350		17 430		
2273	Оплата електроенергії	180 260		192 200		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 660		11 360		
2282	Скрепиті заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розсилку призначення оздоблення і предметів довгострокового користування					
3110		163 500		174 945		
	УСЬОГО	14 059 325		15 004 598		

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

№ з/п 1	Найменування 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників 5	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів 6	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників 7	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів 8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000029144 від 02.01.2022 12:00:0