

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, підготовки та виконання відповідних бюджетів

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	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						
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення						
затрат		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
кількість установ – всього	ОД.					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	325 178,680	642 000,000	911 000,000	741 860,000	790 770,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	587 436,000	166 800,000	372 000,000	24 000,000	24 000,000
теплопостачання	ГРН.	250 090,070	506 500,000	699 600,000	585 500,000	624 180,000
оргтехніка	грн.		20 000,000	132 000,000		
палаців	ОД.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
водопостачання	ГРН.	7 330,040	20 900,000	29 900,000	24 110,000	25 670,000
електроенергії	ГРН.	56 838,950	103 600,000	162 500,000	119 650,000	127 520,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	10 919,620	11 000,000	12 000,000	12 600,000	13 400,000
інші	грн.	587 436,000	146 800,000	240 000,000	24 000,000	24 000,000
кількість інших закладів клубного типу	ОД.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість гуртків	од.	30,000	39,000	39,000	39,000	39,000
загальна площа приміщень	КВ. М.	4 098,500	4 098,500	4 098,500	3 982,800	3 982,800
середнє число окладів (ставок) – всього	ОД.	64,500	87,000	87,000	87,000	87,000
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	4 098,500	4 098,500	4 098,500	4 098,500	4 098,500
кількість закладів, які потребують проведення ремонтно-реставраційних робіт	ОД.		1,000			
видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	8 810 737,860	11 047 726,000	11 635 700,000	11 138 240,000	12 933 660,000
обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури, в тому числі:	ГРН.		750 000,000			
площа, яка потребує проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва	М.КВ.		3 776,300			
продукту		1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.					
кількість населення району	ОСІБ	348 383,000	348 383,000	348 115,000	348 115,000	348 115,000
теплопостачання	тис.Гкал	0,262	0,281	0,281	0,281	0,281
кількість основних засобів на початок року	од.	1 361,000		1 351,000	1 352,000	1 353,000
кількість відвідувачів - всього	ОСІБ	17 688,000	99 200,000	99 200,000	99 200,000	99 200,000
водопостачання	ТИС.КУБ.М	0,360	0,938	0,938	0,938	0,938
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	49,000	4,000	8,000	1,000	1,000
електроенергії	тис.кВт.год	27,133	36,223	36,223	36,223	36,223
оргтехніка	ОД.		1,000	3,000		
кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	ОСІБ	549,000	544,000	452,000	452,000	452,000
кількість аматорських колективів	од.	22,000	25,000	18,000	18,000	18,000
надходження від платних послуг	грн.	1 625 853,000	2 374 400,000	2 896 300,000	3 028 100,000	3 204 200,000
інші	ОД.	49,000	3,000	5,000	1,000	1,000
кількість закладів, в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	ОД.		1,000			
площа, на якій планується проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва	М.КВ.		3 776,300			
ефективності						
кількість відвідувачів на 1 жителя	ОСІБ	0,051	0,285	0,285	0,285	0,285
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.		20 000,000	44 000,000		
кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві на 1 жителя	ОСІБ	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001
теплопостачання	ГКАЛ	0,064	0,101	0,101	0,101	0,101
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площ	0,088	0,530	0,530	0,530	0,530
середні витрати на одного відвідувача	грн.	111 276,230	111,369	116,207	122,362	130,380

електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.пло	6,620	19,652	19,652	19,652	19,652
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	11 988,490	933,000	48 000,000	24 000,000	24 000,000
якості						
динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	16,580	100,000	50,000	50,000	50,000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	50,000	100,000	50,000	50,000	50,000
- теплопостачання	ВІДС.	43,777	1,000	2,000	2,000	2,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.		100,000	50,000	50,000	50,000
динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	27,756	35,728	150,000	150,000	150,000
- водопостачання	ВІДС.	61,702	1,000	2,000	2,000	2,000
кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	ОСІБ	134,000	270,000	65,000	65,000	65,000
- електроенергії	ВІДС.	30,632	1,000	2,000	2,000	2,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	ГРН.	64 423,910	6 925,000	9 110,000	7 418,600	7 907,700
відсоток кількості закладів, в яких проведено ремонтно-реставраційних робіт, до кількості закладів, що потребують ремонтно-реставраційних робіт	ВІДС.		100,000			
відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційних робіт, до площі, що потребує ремонтно-реставраційних	ВІДС.		100,000			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального 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
4114060	4060	0828	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	7 173 508	8 883 906	9 680 400	9 876 000	10 544 230	1
УСЬОГО				7 173 508	8 883 906	9 680 400	9 876 000	10 544 230	

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
4114060	4060	0828	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 548 845	3 822 620	3 238 300	3 028 100	3 204 200	1
УСЬОГО				2 548 845	3 822 620	3 238 300	3 028 100	3 204 200	

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ярослав ЛАГУТА
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000029165 від 03.01.2022 12:00:20

(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(прізвище та ініціали)

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 культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 849 329	1 961 409		8 810 738	8 252 806	2 794 920		11 047 726	8 786 100	2 849 600		11 635 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	325 179			325 179	631 100	10 900		642 000	894 300	16 700		911 000
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		587 436	539 266	587 436		166 800		166 800		372 000	342 000	372 000
4	Проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва						750 000	750 000	750 000				
	УСЬОГО	7 174 508	2 548 845	539 266	9 723 353	8 883 906	3 722 620	750 000	12 606 526	9 680 400	3 238 300	342 000	12 918 700

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 культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	9 146 400	2 991 840		12 138 240	9 766 530	3 167 130		12 933 660
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	729 600	12 260		741 860	777 700	13 070		790 770
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		24 000		24 000		24 000		24 000
	УСЬОГО	9 876 000	3 028 100		12 904 100	10 544 230	3 204 200		13 748 430

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 культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій											
	затрат											
1	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	6 849 328,98	1 961 408,88	8 810 737,86	8 252 806	2 794 920	11 047 726	8 786 100	2 849 600	11 635 700
2	кількість установ – всього	ОД.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
3	у тому числі		мережа									
4	палаців	ОД.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
5	кількість інших закладів клубного типу	ОД.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
6	кількість гуртків	од.	Звітність установ	22,000	8,000	30,000	25,000	14,000	39,000	25,000	14,000	39,000
7	середнє число окладів (ставка) – всього	ОД.	Звітність установ	53,250	11,250	64,500	62,500	24,500	87,000	62,500	24,500	87,000
8	будинків культури	ОД.	Звітність установ									
9	клубів	ОД.	Звітність установ									
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	348 383,000		348 383,000	348 383,000		348 383,000	348 115,000		348 115,000
2	кількість відвідувачів - всього	ОСІБ	Звітність установ	17 688,000		17 688,000	99 200,000		99 200,000	99 200,000		99 200,000
3	надходження від платних послуг	грн.	Звітність установ		1 625 853,000	1 625 853,000	2 374 400,000	2 374 400,000	2 896 300,000	2 896 300,000		2 896 300,000
4	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	ОСІБ	Звітність установ	549,000		549,000	544,000		544,000	452,000		452,000
5	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	22,000		22,000	25,000		25,000	18,000		18,000
6	кількість населення міста	ОСІБ	Статистичні дані									
7	у тому числі за реалізованими квитками	ОСІБ	Звітність установ									
8	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ									
9	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ									
10	у тому числі від реалізації квитків	грн.	Звітність установ									
11	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ									
12	кількість реалізованих квитків	ШТ.	Звітність установ									
	ефективності											
1	кількість відвідувачів на 1 жителя	ОСІБ	Розрахунок	0,051		0,051	0,285		0,285	0,285		0,285
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	387,230	110 889,000	111 276,230	83,194	28,175	111,369	87,481	28,726	116,207
3	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві на 1 жителя	ОСІБ	Розрахунок	0,002		0,002	0,002		0,002	0,001		0,001
4	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВіДС.	Розрахунок	27,756		27,756	35,728		35,728	150,000		150,000
2	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	ВіДС.	Розрахунок	16,580		16,580	100,000		100,000	50,000		50,000
3	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	ОСІБ	Розрахунок	134,000		134,000	270,000		270,000	65,000		65,000

4	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя міста, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок									
5	рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	Розрахунок									
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	325 178,680	325 178,680	631 100,000	10 900,000	642 000,000	894 300,000	16 700,000	911 000,000	
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ									
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	250 090,070	250 090,070	500 000,000	6 500,000	506 500,000	698 600,000	1 000,000	699 600,000	
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	7 330,040	7 330,040	20 100,000	800,000	20 900,000	28 800,000	1 100,000	29 900,000	
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	56 838,950	56 838,950	100 000,000	3 600,000	103 600,000	156 900,000	5 600,000	162 500,000	
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	10 919,620	10 919,620	11 000,000		11 000,000	12 000,000		12 000,000	
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 982,800	115,700	4 098,500	3 982,800	115,700	4 098,500	3 982,800	115,700	4 098,500
8	природного газу	ГРН.	Звітність установ	3 982,800	115,700	4 098,500	3 982,800	115,700	4 098,500	3 982,800	115,700	4 098,500
9	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	ГРН.	Звітність установ									
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,262	0,262	0,277	0,004	0,281	0,277	0,004	0,281	
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,360	0,360	0,903	0,035	0,938	0,903	0,035	0,938	
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	27,133	27,133	34,965	1,258	36,223	34,965	1,258	36,223	
5	природного газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ									
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,064	0,064	0,070	0,031	0,101	0,070	0,031	0,101	
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,088	0,088	0,227	0,303	0,530	0,227	0,303	0,530	
4	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	6,620	6,620	8,779	10,873	19,652	8,779	10,873	19,652	
5	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок									
якості												
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок									
2	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	43,777	43,777	1,000		1,000	1,000	1,000	2,000	
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	61,702	61,702	1,000		1,000	1,000	1,000	2,000	
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	30,632	30,632	1,000		1,000	1,000	1,000	2,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	ГРН.	Розрахунок	64 423,910	64 423,910	6 806,000	119,000	6 925,000	8 943,000	167,000	9 110,000	
6	- природного газу	ВІДС.	Розрахунок									
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	ВІДС.	Розрахунок									
Завдання 3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	587 436,000	587 436,000		166 800,000	166 800,000		372 000,000	372 000,000	
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ				20 000,000	20 000,000		132 000,000	132 000,000	
3	інші	грн.	Звітність установ	587 436,000	587 436,000		146 800,000	146 800,000		240 000,000	240 000,000	
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
5	меблі	грн.	Звітність установ									
6	побутова техніка	грн.	Звітність установ									
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	1,000	1,000		2,000	2,000		1,000	1,000	
2	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	1 361,000	1 361,000					1 351,000	1 351,000	
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	49,000	49,000		4,000	4,000		8,000	8,000	
4	інші	ОД.	Звітність установ	49,000	49,000		3,000	3,000		5,000	5,000	
5	оргтехніка	ОД.	Звітність установ				1,000	1,000		3,000	3,000	
6	побутова техніка	ОД.	Звітність установ									
7	меблі	ОД.	Звітність установ									
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок				20 000,000	20 000,000		44 000,000	44 000,000	
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	11 988,490	11 988,490		48 933,000	48 933,000		48 000,000	48 000,000	
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок									
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок									
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	50,000	50,000		100,000	100,000		50,000	50,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок				100,000	100,000		50,000	50,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	Розрахунок									
Завдання 4	Проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва											
затрат												

1	кількість закладів, які потребують проведення ремонтно-реставраційних робіт	ОД.	Звітність установ				1,000	1,000		
2	обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури, в тому числі:	ГРН.	Звітність установ				750 000,000	750 000,000		
3	вартість проектних робіт	ГРН.	Звітність установ							
4	площа, яка потребує проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва	М.КВ.	Звітність установ				3 776,300	3 776,300		
продукту										
1	кількість закладів, в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	ОД.	Звітність установ				1,000	1,000		
2	площа, на якій планується проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва	М.КВ.	Звітність установ				3 776,300	3 776,300		
якості										
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено ремонтно-реставраційних робіт, до кількості закладів, що потребують ремонтно-реставраційних робіт	ВІДС.	Розрахунок				100,000	100,000		
2	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційних робіт, до площі, що потребує ремонтно-реставраційних робіт	ВІДС.	Розрахунок				100,000	100,000		

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій									
затрат										
1	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	8 146 400	2 991 840	11 138 240	9 766 530	3 167 130	12 933 660	
2	кількість установ – всього	ОД.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	
3	у тому числі		мережа							
4	палаців	ОД.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	
5	кількість інших закладів клубного типу	ОД.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	
6	кількість гуртків	од.	Звітність установ	25,000	14,000	39,000	25,000	14,000	39,000	
7	середнє число окладів (ставка) – всього	ОД.	Звітність установ	62,500	24,500	87,000	62,500	24,500	87,000	
продукту										
1	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	348 115,000		348 115,000	348 115,000		348 115,000	
2	кількість відвідувачів - всього	ОСІБ	Звітність установ	99 200,000		99 200,000	99 200,000		99 200,000	
3	надходження від платних послуг	грн.	Звітність установ	3 028 100,000		3 028 100,000	3 204 200,000		3 204 200,000	
4	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	ОСІБ	Звітність установ	452,000		452,000	452,000		452,000	
5	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	18,000		18,000	18,000		18,000	
ефективності										
1	кількість відвідувачів на 1 жителя	ОСІБ	Розрахунок	0,285		0,285	0,285		0,285	
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	92,202	30,160	122,362	98,453	31,927	130,380	
3	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві на 1 жителя	ОСІБ	Розрахунок	0,001		0,001	0,001		0,001	
якості										
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	150,000		150,000	150,000		150,000	
2	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	50,000		50,000	50,000		50,000	
3	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	ОСІБ	Розрахунок	65,000		65,000	65,000		65,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	729 600,000	12 260,000	741 860,000	777 700,000	13 070,000	790 770,000	
2	з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ							
3	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	578 200,000	7 300,000	585 500,000	616 400,000	7 780,000	624 180,000	
4	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	23 200,000	910,000	24 110,000	24 700,000	970,000	25 670,000	
5	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	115 600,000	4 050,000	119 650,000	123 200,000	4 320,000	127 520,000	
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	12 600,000		12 600,000	13 400,000		13 400,000	
7	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 982,800		3 982,800	3 982,800		3 982,800	
8	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 982,800	115,700	4 098,500	3 982,800	115,700	4 098,500	
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,277	0,004	0,281	0,277	0,004	0,281	
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,903	0,035	0,938	0,903	0,035	0,938	
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	34,965	1,258	36,223	34,965	1,258	36,223	
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,070	0,031	0,101	0,070	0,031	0,101	
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,227	0,303	0,530	0,227	0,303	0,530	
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,779	10,873	19,652	8,779	10,873	19,652	
якості										

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	ГРН.	Розрахунок	7 296,000	122,600	7 418,600	7 777,000	130,700	7 907,700
Завдання 3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	24 000,000	24 000,000			24 000,000	24 000,000
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ						
3	інші	грн.	Звітність установ	24 000,000	24 000,000			24 000,000	24 000,000
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
2	кількість основних засобів на початок року	ОД.	Звітність установ		1 352,000	1 352,000		1 353,000	1 353,000
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
4	інші	ОД.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
5	оргтехніка	ОД.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	24 000,000	24 000,000			24 000,000	24 000,000
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		50,000	50,000		50,000	50,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		50,000	50,000		50,000	50,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	4 846 900	1 074 209	6 226 480	1 946 200	6 450 600	2 016 300	7 065 300	2 197 600	7 547 899	2 342 600
Керівні працівники	1 203 635		1 218 659		1 299 222		1 420 440		1 512 170	
Кількість ставок	8,00		8,00		9,00		9,00		9,00	
Посадові оклади	443 063		591 984		726 546		794 333		848 586	
Обов'язкові надбавки та доплати	60 124		68 947		89 235		97 561		104 224	
Стимулюючі доплати та надбавки	222 372		295 992		363 273		397 166		420 320	
Премії	408 500		163 754							
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	69 576		97 982		120 168		131 380		139 040	
Матеріальна допомога на оздоровлення	37 604		48 991		60 084		65 690		69 520	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	31 972		48 991		60 084		65 690		69 520	
ВСЬОГО	1 203 635		1 218 659		1 299 222		1 420 440		1 512 170	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	12 538		12 694		12 030		13 152		14 002	
Спеціалісти	2 146 839	850 478	2 886 211	1 755 563	2 895 735	1 812 796	3 178 765	1 975 108	3 401 200	2 104 912
Кількість ставок	24,00	9,75	28,00	22,00	27,00	22,00	27,00	22,00	27,00	22,00
Посадові оклади	1 194 495	435 365	1 630 752	1 262 539	1 660 589	1 376 887	1 815 522	1 505 351	1 939 522	1 608 166
Обов'язкові надбавки та доплати	100 860	53 970	186 415	329 880	253 979	339 146	277 675	370 788	296 640	396 113
Стимулюючі доплати та надбавки	375 561	11 157	658 079	36 714	720 516	9 565	800 598	10 457	860 605	11 172
Премії	401 500	337 800	181 448	126 430		58 890		57 562		56 399
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	74 423	12 186	229 517		260 651	28 308	284 970	30 950	304 433	33 062
Матеріальна допомога на оздоровлення	35 122	6 648	123 983		137 326	14 154	150 139	15 475	160 393	16 531
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	39 301	5 538	105 534		123 325	14 154	134 831	15 475	144 040	16 531
ВСЬОГО	2 146 839	850 478	2 886 211	1 755 563	2 895 735	1 812 796	3 178 765	1 975 108	3 401 200	2 104 912
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	7 454	7 269	8 590	6 650	8 937	6 867	9 811	7 481	10 498	7 973
Обслуговуючий та технічний персонал	1 199 006	69 576	1 623 414	72 253	1 759 033	80 480	1 923 151	87 989	2 054 502	94 000
Кількість ставок	16,50	0,50	20,00	1,00	20,50	1,00	20,50	1,00	20,50	1,00
Посадові оклади	568 377	13 622	780 704	36 619	840 570	32 937	918 995	36 010	981 753	38 470
Обов'язкові надбавки та доплати	265 649	7 954	550 243	35 634	428 664	45 665	468 658	49 926	500 668	53 337
Стимулюючі доплати та надбавки	153 168		219 182		420 286		459 499		490 882	
Премія	179 170	48 000	25 000			1 878		2 053		2 193
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	32 642		48 285		69 513		75 999		81 189	
Матеріальна допомога на оздоровлення	32 642		48 285		69 513		75 999		81 189	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань										
ВСЬОГО	1 199 006	69 576	1 623 414	72 253	1 759 033	80 480	1 923 151	87 989	2 054 502	94 000
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	6 056	11 596	6 764	6 021	7 151	6 707	7 818	7 332	8 352	7 833
Робітники	297 420	154 155	498 196	118 384	496 610	123 024	542 944	134 503	580 027	143 688
Кількість ставок:	4,75	1,00	6,50	1,50	6,00	1,50	6,00	2,00	6,00	2,00
Посадові оклади	162 018	33 648	263 747	55 650	257 289	49 594	281 294	54 221	300 506	57 924

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
УСЬОГО		8 883 906			8 883 906	9 572 400				9 572 400

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	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата		4 845 900					
2120	Нарахування на оплату праці		1 033 740					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		91 080					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		877 609					
2271	Оплата тепlopостачання		250 090					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		7 330					
2273	Оплата електроенергії		56 839					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		10 920					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
УСЬОГО			7 173 508					


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

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000029165 від 03.01.2022
12:00:20



(підпис)



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(прізвище та ініціали)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)