

## 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	2020рік	2021рік	2022рік	2023рік	2024рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<b>Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	17 382,660	26 809,000	41 500,000	31 000,000	33 000,000
кількість централізованих бухгалтерій	ОД.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	79 993,200		137 635,000		
теплопостачання	ГРН.	7 889,780	15 000,000	22 500,000	17 300,000	18 400,000
середнє число окладів (ставок) – всього	ОД.	10,500	13,000	13,000	13,000	13,000
оргтехніка	грн.			137 635,000		
водопостачання	ГРН.	1 180,280	1 500,000	2 500,000	1 700,000	1 800,000
електроенергії	ГРН.	7 190,960	9 009,000	15 000,000	10 500,000	11 200,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	1 121,640	1 300,000	1 500,000	1 500,000	1 600,000
інші	грн.	79 993,000				
загальна площа приміщень	КВ. М.	128,200	128,200	128,200	128,200	128,200
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	128,200	128,200	128,200	128,200	128,200
<b>продукту</b>						
кількість установ, що обслуговується	од.	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	1,000		1,000		
теплопостачання	тис.Гкал	0,010	0,008	0,080	0,080	0,080
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	8,000		4,000		
водопостачання	ТИС.КУБ.М	0,048	0,067	0,067	0,067	0,067
оргтехніка	ОД.			4,000		
електроенергії	тис.кВт.год	4,462	3,150	3,150	3,150	3,150
інші	ОД.	8,000				
кількість основних засобів на початок року	ОД.	53,000		53,000		
<b>ефективності</b>						
кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.			34 408,750		
теплопостачання	ГКАЛ	0,078	0,062	0,062	0,062	0,062
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,374	0,523	0,523	0,523	0,523
електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	34,805	24,571	24,571	24,571	24,571
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	9 999,150				
<b>якості</b>						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	100,000		100,000		
-теплопостачання	ВІДС.	54,545	1,000		1,000	1,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	100,000		100,000		
-водопостачання	ВІДС.	68,000	1,000		1,000	1,000
-електроенергії	ВІДС.	18,873	1,000	1,000	1,000	1,000
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	6 432,220	274,000	415,000	310,000	330,000


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
4114081	4081	0829	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 940 703	2 570 609	2 680 745	2 895 100	3 082 550	1
<b>УСЬОГО</b>				<b>1 940 703</b>	<b>2 570 609</b>	<b>2 680 745</b>	<b>2 895 100</b>	<b>3 082 550</b>	

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

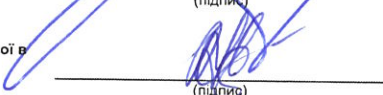
(грн.)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 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
4114081	4081	0829	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	79 993		137 635			1
<b>УСЬОГО</b>				<b>79 993</b>		<b>137 635</b>			

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000029188 від 03.01.2022 12:00:36

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ярослав ЛАГУТА  
(прізвище та ініціали)

\_\_\_\_\_

Лариса КОМИШНИК  
(прізвище та ініціали)

\_\_\_\_\_

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 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. 4114081**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4081**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0829**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інші культурно-освітні заклади та заходи**

(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***Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів***2) завдання бюджетної програми**Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності  
Забезпечення збереження енергоресурсів**3) підстави реалізації бюджетної програми**

1. Конституція України

2. Бюджетний кодекс України

3. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.06.2014 року № 836

4. Рішення Київської міської ради від 18.12.20178 р. № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура на 2019-2021 роки"

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

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 940 703	X	X	1 940 703	2 570 609	X	X	2 570 609	2 680 745	X	X	2 680 745
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X	137 635	137 635	137 635
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)										137 635	137 635	137 635
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1 940 703			1 940 703	2 570 609			2 570 609	2 680 745	137 635	137 635	2 818 380

**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	2 895 100	X	X	2 895 100	3 082 550	X	X	3 082 550
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 895 100</b>			<b>2 895 100</b>	<b>3 082 550</b>			<b>3 082 550</b>

6. 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 (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	1 347 000			1 347 000	1 807 213			1 807 213	1 872 300			1 872 300
2120	Нарахування на оплату праці	280 964			280 964	397 587			397 587	411 900			411 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 720			57 720	95 400			95 400	115 045			115 045
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233 796			233 796	238 600			238 600	240 000			240 000
2271	Оплата тепlopостачання	7 890			7 890	15 000			15 000	22 500			22 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 180			1 180	1 500			1 500	2 500			2 500
2273	Оплата електроенергії	7 191			7 191	9 009			9 009	15 000			15 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 122			1 122	1 300			1 300	1 500			1 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 840			3 840	5 000			5 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		79 993	79 993	79 993						137 635	137 635	137 635
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 940 703</b>	<b>79 993</b>	<b>79 993</b>	<b>2 020 696</b>	<b>2 570 609</b>			<b>2 570 609</b>	<b>2 680 745</b>	<b>137 635</b>	<b>137 635</b>	<b>2 818 380</b>

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

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
	<b>УСЬОГО</b>												

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)	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	2 050 800			2 050 800	2 190 900			2 190 900
2120	Нарахування на оплату праці	451 200			451 200	482 000			482 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 600			100 600	100 900			100 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	261 500			261 500	275 750			275 750
2271	Оплата тепlopостачання	17 300			17 300	18 400			18 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 700			1 700	1 800			1 800
2273	Оплата електроенергії	10 500			10 500	11 200			11 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500			1 500	1 600			1 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 895 100</b>			<b>2 895 100</b>	<b>3 082 550</b>			<b>3 082 550</b>

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

Код Класифікації кредитування 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
	<b>УСЬОГО</b>								

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 923 320			1 923 320	2 543 800			2 543 800	2 639 245			2 639 245
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	17 383			17 383	26 809			26 809	41 500			41 500
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		79 993		79 993						137 635		137 635
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 940 703</b>	<b>79 993</b>		<b>2 020 696</b>	<b>2 570 609</b>			<b>2 570 609</b>	<b>2 680 745</b>	<b>137 635</b>		<b>2 818 380</b>

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 864 100			2 864 100	3 049 550			3 049 550
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	31 000			31 000	33 000			33 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 895 100</b>			<b>2 895 100</b>	<b>3 082 550</b>			<b>3 082 550</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№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
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	17 382,66			17 382,66	26 809		26 809	41 500	41 500
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	7 889,780			7 889,780	15 000,000		15 000,000	22 500,000	22 500,000
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 180,280			1 180,280	1 500,000		1 500,000	2 500,000	2 500,000
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	7 190,960			7 190,960	9 009,000		9 009,000	15 000,000	15 000,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	1 121,640			1 121,640	1 300,000		1 300,000	1 500,000	1 500,000
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	128,200			128,200	128,200		128,200	128,200	128,200
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	128,200			128,200	128,200		128,200	128,200	128,200
	<b>продукту</b>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,010			0,010	0,008		0,008	0,080	0,080
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,048			0,048	0,067		0,067	0,067	0,067
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	4,462			4,462	3,150		3,150	3,150	3,150
	<b>ефективності</b>											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,078			0,078	0,062		0,062	0,062	0,062
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,374			0,374	0,523		0,523	0,523	0,523
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	34,805			34,805	24,571		24,571	24,571	24,571
	<b>якості</b>											
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок									
2	-теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	54,545			54,545	1,000		1,000	1,000	1,000
3	-водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	68,000			68,000	1,000		1,000	1,000	1,000
4	-електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	18,873			18,873	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	6 432,220			6 432,220	274,000		274,000	415,000	415,000
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності</b>											
	<b>затрат</b>											
1	кількість централізованих бухгалтерій	ОД.	Звітність установ	1,000			1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
2	середнє число накладів (ставок) – всього	ОД.	Звітність установ	10,500			10,500	13,000		13,000	13,000	13,000
	<b>продукту</b>											
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	19,000			19,000	19,000		19,000	19,000	19,000

ефективності										
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
<b>Завдання 3</b> <b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	79 993,200	79 993,200				137 635,000	137 635,000
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ						137 635,000	137 635,000
3	інші	грн.	Звітність установ	79 993,000	79 993,000					
<b>продукту</b>										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	1,000	1,000				1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	8,000	8,000				4,000	4,000
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ						4,000	4,000
4	інші	ОД.	Звітність установ	8,000	8,000					
5	кількість основних засобів на початок року	ОД.	Звітність установ	53,000	53,000				53,000	53,000
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок						34 408,750	34 408,750
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	9 999,150	9 999,150					
<b>якості</b>										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000				100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000				100,000	100,000

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2023рік (прогноз)			2024рік (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	
<b>Завдання 1</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	31 000		31 000	33 000			33 000
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	17 300,000		17 300,000	18 400,000			18 400,000
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 700,000		1 700,000	1 800,000			1 800,000
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	10 500,000		10 500,000	11 200,000			11 200,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	1 500,000		1 500,000	1 600,000			1 600,000
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	128,200		128,200	128,200			128,200
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	128,200		128,200	128,200			128,200
<b>продукту</b>										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,080		0,080	0,080			0,080
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,067		0,067	0,067			0,067
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3,150		3,150	3,150			3,150
<b>ефективності</b>										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,062		0,062	0,062			0,062
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,523		0,523	0,523			0,523
4	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	24,571		24,571	24,571			24,571
<b>якості</b>										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок							
2	-теплостачання	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	310,000		310,000	330,000			330,000
<b>Завдання 2</b> <b>Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності</b>										
<b>затрат</b>										
1	кількість централізованих бухгалтерій	ОД.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000			1,000
2	середнє число окладів (ставок) – всього	ОД.	Звітність установ	13,000		13,000	13,000			13,000
<b>продукту</b>										
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	19,000		19,000	19,000			19,000
<b>ефективності</b>										
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2,000		2,000	2,000			2,000

Завдання 3		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
задат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ								
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ								
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ								
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ								
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ								
4	кількість основних засобів на початок року	ОД.	Звітність установ								
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок								
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок								
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок								

### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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
9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	1 347 000		1 807 213		1 872 300		2 050 737		2 196 339	
<b>Керівні працівники</b>	<b>175 680</b>		<b>178 250</b>		<b>173 916</b>		<b>189 601</b>		<b>203 062</b>	
Кількість ставок	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
Посадові оклади	62 276		68 393		74 163		79 503		85 147	
Стимулюючі доплати та надбавки	25 248		34 197		37 082		39 751		42 574	
Премії	83 700		70 000		56 538		63 772		68 300	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	4 456		5 660		6 133		6 575		7 041	
Матеріальна допомога на оздоровлення	4 456		5 660		6 133		6 575		7 041	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>175 680</b>		<b>178 250</b>		<b>173 916</b>		<b>189 601</b>		<b>203 062</b>	
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ</b>	<b>14 640</b>		<b>14 854</b>		<b>14 493</b>		<b>15 800</b>		<b>16 922</b>	
<b>Спеціалісти</b>	<b>1 171 320</b>		<b>1 628 963</b>		<b>1 698 384</b>		<b>1 861 136</b>		<b>1 993 277</b>	
Кількість ставок	9,50		12,00		12,00		12,00		12,00	
Посадові оклади	476 309		689 077		748 767		802 678		859 668	
Стимулюючі доплати та надбавки	195 932		344 538		374 384		401 341		429 836	
Премії	466 741		538 322		513 312		590 738		632 681	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	32 338		57 026		61 921		66 379		71 092	
Матеріальна допомога на оздоровлення	32 338		57 026		61 921		66 379		71 092	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 171 320</b>		<b>1 628 963</b>		<b>1 698 384</b>		<b>1 861 136</b>		<b>1 993 277</b>	
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ</b>	<b>10 275</b>		<b>11 312</b>		<b>11 794</b>		<b>12 925</b>		<b>13 842</b>	
<b>РАЗОМ</b>										
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ</b>	<b>10 690</b>		<b>11 585</b>		<b>12 002</b>		<b>13 146</b>		<b>14 079</b>	
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 347 000</b>		<b>1 807 213</b>		<b>1 872 300</b>		<b>2 050 737</b>		<b>2 196 339</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	13,00	10,50			13,00	10,50			13,00	10,50
	Керівних працівників	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00
	Спеціалістів	12,00	9,50			12,00	9,50			12,00	9,50
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

Найменування місцевої	Коли та яким документом	(грн)		
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

№з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
УСЬОГО											

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

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023рік (прогноз)			2024рік (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/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	2020рік (звіт)		2021рік (затверджено)		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисна (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
УСЬОГО																		

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 Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
							8	9	
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021рік				2022рік				
			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	
УСЬОГО											



2271	Оплата теплостачання	15 000			15 000	22 500			22 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 500			1 500	2 500			2 500
2273	Оплата електроенергії	9 009			9 009	15 000			15 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 300			1 300	1 500			1 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000			5 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	2 570 609			2 570 609	2 667 510			2 667 510


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		1 347 000					
2120	Нарахування на оплату праці		280 964					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		57 720					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		233 796					
2271	Оплата теплостачання		7 890					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		1 180					
2273	Оплата електроенергії		7 191					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		1 122					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3 840					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО		1 940 703					

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)

Ярослав ЛАГУТА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00029188 від 03.01.2022  
12:00:36