

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 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088

(код за ЄДРПОУ)

260000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Деснянського району Деснянською 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	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення				
		2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення	привень		120 000,000			
	привень		800 000,000			
	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	грн.	208 487 410	271 100,000	184 100,000	200 669,000	217 725,000
	привень		250 000,000			
	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	грн.	17 700,000	20 300,000	23 200,000	25 288,000	27 437,000
	привень		120 000,000			
	грн.	190 787 410	250 800,000	160 900,000	175 381,000	190 288,000
	од.	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
	кв.м	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
	од.	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
	кв.м	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
	привень	1 868 931,290	2 815 500,000	3 435 196,000	3 682 530,000	3 943 989,000
	привень		550 000,000			
	од.		1,000			
	кв.м		884,000			
	м.кв.		200,000			
	м.кв.		684,000			
	продукту					
од.		1,000				
кв.м		884,000				
од.		2 325,000				
осіб	369 750,000	369 750,000	369 141,000	369 141,000	369 141,000	
од.		2,000				
м.кв.		200,000				
осіб	15 428 000	14 500,000	10 000,000	10 000,000	10 000,000	
тис. кВт. год.;	7,597	7,000	7,597	7,597	7,597	
тис.куб.м	15,618	19,000	19,000	19,000	19,000	
од.		2,000				
м.кв.		684,000				
од.		1,000				
осіб		0,039	0,027	0,027	0,027	
привень		1 250,000			0,027	

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	421	421	421	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	421	421	421	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3. 4214060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)	

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
Забезпечення збереження енергосервісів
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836
Розпорядження КМДА від 16.11.2020 № 1810 "Про прогност бюджету міста Києва на 2021-2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 077 419	x	x	2 077 419	3 086 600	x	x	3 086 600	3 619 296	x	x	3 619 296
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x				x	920 000	920 000	920 000	x			
	УСЬОГО	2 077 419			2 077 419	3 086 600	920 000	920 000	4 006 600	3 619 296			3 619 296

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження в загального фонду бюджету	3 883 199	X	X	3 883 199	4 161 716	X	X	4 161 716
	УСЬОГО	3 883 199			3 883 199	4 161 716			4 161 716

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	1 324 500			1 324 500	1 449 000			1 449 000	1 914 000
2120	Нарахування на оплату праці	272 335			272 335	318 800			318 800	421 196
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 093			146 093	329 500			329 500	400 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126 003			126 003	718 200			718 200	700 000
2273	Оплата електроенергії	17 700			17 700	20 300			20 300	23 200
2274	Оплата природного газу	190 787			190 787	250 800			250 800	160 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					120 000			120 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					800 000			800 000	
	УСЬОГО	2 077 419			2 077 419	3 086 600			3 086 600	3 619 296

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО	3			6					

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	2 051 808			2 051 808	2 197 486	
2120	Нарахування на оплату праці	451 522			451 522	483 580	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	428 800			428 800	459 245	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	750 400			750 400	803 678	
2273	Оплата електроенергії	25 288			25 288	27 437	
2274	Оплата природного газу	175 381			175 381	190 288	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
	УСЬОГО	3 883 199			3 883 199	4 161 714	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і збереження культурних традицій	1 868 931			1 868 931	2 815 500			2 815 500	3 435 196
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	208 487			208 487	271 100			271 100	184 100

Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат				
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	200 669 000
2	електроенергії	грн.	Звітність установ	217 725 000
3	природного газу	грн.	Звітність установ	27 437 000
4	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	190 288 000
5	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 000 000
	продукту		Звітність установ	2 000 000
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	7 597
3	природного газу	тис. куб.м	Звітність установ	19 000
	ефективності			
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	3,799
3	природного газу	тис. куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	9,500
	якості			
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
3	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	грн.	Розрахунок	2 007 000
				2 177 000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік			2021 рік (проект)			2022 рік (прогноз)			(грн)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	спеціальний фонд	загальний 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	12			
9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установках	1 324 500		1 449 000	1 049 994		1 914 000		2 051 808		2 197 486				
Керівні працівники	187 846		152 329	145 132		200 106		214 514		229 744				
Кількість ставок	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00		1,00				
Посадові оплати	54 999		62 236	40 696		82 320		88 247		94 512				
Обов'язкові надбавки та доплати	18 499		9 335	32 001		12 348		13 237		14 177				
Стимулюючі доплати та надбавки	27 500		31 118	20 348		41 160		44 123		47 258				
Премії	82 199		39 466	47 000		50 820		54 481		58 349				
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	4 649		10 174	5 087		13 458		14 426		15 450				
Матеріальна допомога на оздоровлення	4 649		5 087	5 087		6 729		7 213		7 725				
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань			5 087			6 729		7 213		7 725				
Всього	187 846		152 329	145 132		200 106		214 514		229 745				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	15 654		12 694	16 126		16 676		17 876		19 145				
Спеціалісти	661 515		631 208	436 388		834 217		894 280		957 775				
Кількість ставок	8,25		6,25	8,25		8,25		8,25		8,25				
Посадові оплати	336 837		366 993	244 292		485 422		520 372		557 319				
Обов'язкові надбавки та доплати	44 644		4 389	33 801		5 605		6 223		6 665				
Стимулюючі доплати та надбавки	146 033		152 716	90 146		201 900		216 437		231 804				
Премії	87 066		78 312	38 151		103 000		110 416		118 255				
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	46 933		28 797	29 997		38 090		40 832		43 732				
Матеріальна допомога на оздоровлення	26 811		28 797	29 997		38 090		40 832		43 732				
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	20 122					38 090		40 832		43 732				
Всього	661 515		631 208	436 388		834 217		894 280		957 775				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	6 662		6 376	5 877		8 426		9 033		9 675				
Обслуговуючий та технічний персонал	399 636		607 679	423 095		603 252		661 087		922 222				
Кількість ставок	8,75		8,75	8,75		8,75		8,75		8,75				
Посадові оплати	196 503		273 533	178 145		361 800		387 850		415 387				
Обов'язкові надбавки та доплати	88 539		136 386	135 320		180 400		193 389		202 119				
Стимулюючі доплати та надбавки	50 045		133 263	69 072		176 267		188 958		202 374				
Премії	54 512		45 000	24 498		59 000		63 248		67 738				
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	10 038		19 495	16 058		25 785		27 642		29 604				
Матеріальна допомога на оздоровлення	10 038		19 495	16 058		25 785		27 642		29 604				
Всього	399 636		607 679	423 095		803 252		861 087		922 222				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	3 806		5 787	3 918		7 650		8 201		8 783				
Робітники	75 504		57 784	45 360		76 425		81 927		87 745				

Кількість ставок	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Посадові оплати	31 609	30 344	25 132	40 130					1,00
Обов'язкові надбавки та доплати	11 102	27 440	20 249	36 295					43 019 46 074
Стимулюючі доплати та надбавки	15 804								38 298 41 671
Премії	13 838								
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	3 150								
Матеріальна допомога на оздоровлення	3 150								
Всього	75 504	57 784	45 380	78 425					87 744
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	6 292	4 815	5 042	6 369					6 827 7 312
РАЗОМ									
Кількість ставок	19,00	19,00	19,00	19,00					
Посадові оплати	619 949	733 106	488 264	969 672					19,00
Обов'язкові надбавки та доплати	182 784	177 553	221 371	234 848					1 039 486 1 113 292
Стимулюючі доплати та надбавки	239 382	317 097	179 566	419 327					251 757 269 631
Премії	237 615	162 778	109 651	212 820					449 518 481 434
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:									228 145 244 343
Матеріальна допомога на оздоровлення	44 648	52 379	51 142	70 604					75 687 81 061
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	20 122	5 087		6 729					7 725
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	5 809	6 355	6 140	8 395					8 999 9 638
Усього	1 324 500	1 449 000	1 049 994	1 914 000					2 051 808 2 197 486
в т.ч. оплата праці ігрових 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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 ставок – всього, од. в т.ч.:	19	19				19			11	12				
	Керівних працівників	1	1			1	1			1	1		1	1	
	Спеціалістів	8,25	8,25			8,25	8,25			8,25	8,25		8,25	8,25	
	Обслуговуючий та технічний персонал	8,75	8,75			8,75	8,75			8,75	8,75		8,75	8,75	
	Робітників	1	1			1	1			1			1		1
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що впроваджені 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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
			загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3									
1	Комплексна міська цільова програма Столична культура: 2019-2021 роки*	Рішення Київської міської ради від 18.12.2019 № 457/6508	—				920 000	920 000	920 000		разом (10+11)
		Усього					920 000	920 000	920 000		
											(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

[illegible]

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (атверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		документ, що підтверджує об'єктність об'єкта до земельної комунальної власності територіальної громади міста Києва (с/м будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (Генуль в разі нового будівництва)	документ про виконання робіт (реконструкції, КМДА або ІПД) або затвердження ІПД	підстава для виконання робіт (реконструкції, КМДА або ІПД) або затвердження ІПД	посвідчення, що характеризують дієсправа фінансування		
		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		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, %									
		Засадна вартість об'єкту	Засадна вартість об'єкту	Засадна вартість об'єкту	Засадна вартість об'єкту	Засадна вартість об'єкту	Засадна вартість об'єкту	Засадна вартість об'єкту	Засадна вартість об'єкту									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП		250 000	250 000							Рішення Деснянської РДА від 26.05.2010 №29	2019-2021 МПП Статистика культури 2019- 2021	дефектний пот від 10.07.2018
Капітальний ремонт есбної групи Будинку культури, вул.Радосинська,27		01.01.2020 - 31.12.2020	250 000									
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ			550 000									
Капітальний ремонт фасадів Будинку культури, вул.Радосинська,27		01.01.2020 - 31.12.2020	550 000							Рішення Деснянської РДА від 26.05.2010 №29	2019-2021 МПП Статистика культури 2019- 2021	дефектний пот від 10.07.2018
УСЬОГО			800 000									

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видаєт бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачі/ 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	1 324 500	1 324 500						1 324 500
2120	Нарахування на оплату праці	291 300	272 335						272 335
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 100	146 093						146 093
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126 900	126 003						126 003
2273	Оплата електроенергії	18 400	17 700						17 700
2274	Оплата природного газу	218 200	190 787						190 787
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	2 125 400	2 077 419						2 077 419

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видаєт бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5+6)	кредиторська заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
3		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 449 000				1 449 000	1 914 000		12
2120	Нарахування на оплату праці	318 800				318 800	421 195		1 914 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	329 500				329 500	400 000		421 195
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	718 200				718 200	700 000		400 000
2273	Оплата електроенергії	20 300				20 300	23 200		700 000
2274	Оплата природного газу	250 800				250 800	160 900		23 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	120 000				120 000			160 900
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	800 000				800 000			
	УСЬОГО	4 006 600				4 006 600	3 619 296		3 619 296

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	1 324 500	1 324 500					
2120	Нарахування на оплату праці	291 300	272 335					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 100	146 093					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	128 900	126 003					
2273	Оплата електроенергії	18 400	17 700					
2274	Оплата природного газу	218 200	190 787					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	2 125 400	2 077 419					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

В.о.голови Деснянської районної в місті
Києві державної адміністрації



Алексєєнко І. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер ДРДА



Некрашевич В. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00024798 від 01.01.2021
23:59:59



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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. *Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. *Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація*
(найменування відповідального виконавця)

3. 4214060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0828

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088

(код за ЄДРПОУ)

421

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37415088

(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

260000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 324 500	1 449 000	1 914 000		
2120	Нарахування на оплату праці	272 335	318 800	421 196		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 093	329 500	400 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126 003	718 200	700 000		
2273	Оплата електроенергії	17 700	20 300	23 200		
2274	Оплата природного газу	190 787	250 800	160 900		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		120 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		800 000			
	ВСЬОГО	2 077 419	4 006 600	3 619 296		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (прогноз) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
1	2	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	2 051 808	4	2 197 486	7	
2120	Нарахування на оплату праці	451 522		483 580		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	428 800		459 245		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	750 400		803 678		
2273	Оплата електроенергії	25 288		27 437		
2274	Оплата природного газу	175 381		190 288		
	УСЬОГО	3 883 199		4 161 714		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Алексєєнко І. М.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

(підпис)

Некрашевич В. В.

Бюджетний запит 000024789 від 01.01.2021 23:59:51

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

[Handwritten signatures]