

ПОСЛУЖБЕНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2021-1

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

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088

(код за ЕДРПОУ)

26000000000
(код бюджета)

...місцевого бюджету

2. Мета дальності готовності розпорядитися

Забезпечення реалізації державної політики на території Деснянського району Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією

Забезпечення реалізації державної політики на території Деснянського району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління, захисту прав і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та виконання відповідних бюджетів

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного під'їму культури, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		Одиниця виміру		(загт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)		
1		2		3	4	5	6	7			
затрат		од.					1,000	1,000	1,000	1,000	
кількість централізованих бухгалтерій		од.					8,500	8,500	8,500	8,500	
середнє число опкладів (ставок) – всього		од.					13,000	13,000	13,000	13,000	
продукту		од.					2,000	2,000	2,000	2,000	
кількість установ, що обслуговується		од.					2,000	2,000	2,000	2,000	
ефективності		од.									

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формуваннятакож результату діяльності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

середнє число опкладів (ставок) – всього

продукту

кількість установ, що обслуговується

ефективності

затрат

кількість централізованих бухгалтерій

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурних заходів

заграт	грн	1 029,570	138 000,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	гривень		1,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	1,000	138 000,000
кількість централізованих бухгалтерій	гривень	7,000	8,500
ортехніка	од	1 029,570	
середнє число складів (ставок) – всього	грн	104,500	
електроенергії	кв.м	104,500	
загальна площа приміщень			
опалювальна площа приміщень			1,000
ПРОДУКТУ	од	13,000	13,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		6,000
кількість установ, що обслуговуються	од		6,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	0,494	
ортехніка	тис кВт год		516,600
електроенергії	од		
кількість основних засобів на початок року			23 000,000
ефективності	гривень	2,000	2,000
середні витрати на придбання одиниць ортехніки	од.	4,727	
кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	кВт год на 1 м кв. заг пл		
електроенергії			100,000
якості	%	100,000	
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%		100,000
- теплосточасання	%	100,000	
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	92,700	
- водопостачання	%		
- електроенергії		44 545,000	
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

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	2019 рік (заг.)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4214081	4081	0829	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 305 291	1 517 700	2 012 800	2 157 722	2 310 920	000000080
УСЬОГО				1 305 291	1 517 700	2 012 800	2 157 722	2 310 920	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

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	2019 рік (заг.)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4214081	4081	0829	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		138 000				000000080
УСЬОГО					138 000				

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

(підпис)

Алексеев І. М.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер ДРДА

(підпис)

Некрашевич В. В.
(прізвище та ініціали)

[Handwritten signatures]

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 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2

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)
2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)				421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3.	4214081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
					260000000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів2) завдання бюджетної програми
Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про культуру" за № 2778-VI від 14.12.2010.Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Розпорядження КМДА від 16.11.2020 № 1810 "Про прогнози 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 (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 305 281	X	X	1 305 281	1 517 700	X	X	1 517 700	2 012 800	X	X	2 012 800
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	138 000	138 000	138 000	X			
	УСЬОГО	1 305 281			1 305 281	1 517 700	138 000	138 000	1 655 700	2 012 800			2 012 800

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 157 722	X	X	2 157 722	2 310 920	X	X	2 310 920
	УСЬОГО	2 157 722			2 157 722	2 310 920			2 310 920

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

[illegible]

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		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	1 286 400				1 286 400			1 377 734	
2120	Нарахування на оплату праці	283 008				283 008			303 102	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	268 000				268 000			287 028	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	287 802				297 802			318 946	
2273	Оплата електроенергії									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 512				22 512			24 110	
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування									
	Усього	2 157 722				2 157 722			2 310 920	

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

(грн)

[illegible]

1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 304 262	1 304 262	1 517 700	2 012 800	2 012 800
2	Забезпечення збереження енергосистем	1 030	1 030			
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			138 000	138 000	
	УСЬОГО	1 305 291	1 305 291	1 517 700	1 655 700	2 012 800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 157 722			2 157 722	2 310 920	
	УСЬОГО	2 157 722			2 157 722	2 310 920	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
			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
Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності										
заграти										
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1	7,000	7,000	8,500	8,500	1	1
2	середнє число опадів (ставок) - всього	од.	Звітність установ						8,500	8,500
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ		13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Забезпечення збереження енергосистем										
заграти										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 029,570						
2	тепlopостачання	грн	Звітність установ							
3	водопостачання	грн	Звітність установ							
4	електроенергії	грн	Звітність установ	1 029,570						
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	104,500						
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	104,500						
1	обсяг споживання енергосистем, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ							
2	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ							
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ							
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	0,494						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок							
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок							
3	водопостачання	куб.м на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок							
4	електроенергії	кВт год на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	4,727						
якості										
1	річна економія витрат на енергосистем в натуральному виразі:	%	Розрахунок							
2	- тепlopостачання	%	Розрахунок	100,000						
3	- водопостачання	%	Розрахунок	100,000						
4	- електроенергії	%	Розрахунок	92,700						
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосистем (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	44 545,000						

Завдання 3

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
заграт									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ.					138 000,000	138 000,000
2	організація продукту	гривень	Звітність установ					138 000,000	138 000,000
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					6,000	6,000
3	організація продукту	од.	Звітність установ					6,000	6,000
4	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ					516,600	516,600
1	ефективності середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок					23 000,000	23 000,000
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					100,000	100,000
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)						2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		разом (5+6)		загальний фонд		спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Завдання 1													
заграт													
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності												
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ										
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ										
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ										
1	ефективності												
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок										

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установках	824 692		907 200	653 991		1 200 000		1 286 400		1 377 734	
Корені працівники	194 894		140 197	159 738		185 467		198 821		212 937	
Кількість ставок	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	
Посадові оклади	47 271		54 516	38 138		72 108		77 300		82 788	
Обсяг запов' надбавки та доплати	23 636		27 258	19 069		36 054		38 650		41 394	
Премії	119 527		53 967	81 503		71 411		76 553		81 998	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	4 073		4 456	4 456		5 894		6 318		6 767	
Матеріальна допомога на оздоровлення	4 073		4 456	4 456		5 894		6 318		6 767	
Всього	194 894		140 197	159 738		185 467		198 821		212 937	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	16 240		11 683	17 748		15 456		16 568		17 745	
Спеціалісти	605 405		738 111	471 632		976 313		1 046 607		1 120 916	
Кількість ставок	5,50		7,00	5,50		7,00		7,00		7,00	
Посадові оклади -	218 190		318 692	191 192		421 534		451 884		483 968	
Обсяг запов' надбавки та доплати	4 623		26 600	25 595		39 184		40 395		40 395	
Премії	111 834		114 862	95 596		151 928		162 867		174 430	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	256 920		259 180	147 756		342 830		367 514		383 607	
Матеріальна допомога на оздоровлення	13 638		18 777	11 502		24 837		26 625		28 516	
Всього	605 405		738 111	471 632		976 313		1 046 608		1 120 916	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	9 173		8 787	9 528		11 623		12 460		13 344	
Обслуговуючий та технічний персонал	24 403		28 892	22 613		38 220		40 972		43 881	
Кількість ставок	0,50		0,50	0,50		0,50		0,50		0,50	
Посадові оклади	12 133		12 858	10 638		17 010		18 235		19 530	

Обов'язкові надбавки та доплати	12 269	16 034	11 974	21 210	22 737	24 351
ВСЬОГО	24 403	28 892	22 613	38 220	40 972	43 881
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	2 034	2 408	2 513	3 185	3 414	3 657
РАЗОМ						
Кількість ставок	7,00	8,50	7,00	8,50	8,50	8,50
Посадові оплати	277 595	386 066	239 969	510 652	547 419	586 286
Обов'язкові надбавки та доплати	17 268	42 634	54 129	56 394	60 454	64 746
Стимулюючі доплати та надбавки	135 470	142 120	114 665	187 982	201 517	215 824
Премії	376 447	313 147	229 260	414 241	444 067	475 595
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:						
Матеріальна допомога на одужання	17 911	23 233	15 958	30 731	32 943	35 283
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	9 618	8 894	10 381	11 765	12 612	13 507
ВСЬОГО	824 692	907 200	653 981	1 200 000	1 286 400	1 377 734
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
	Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Керівних працівників	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Спеціалістів	7	5,5	7	5,5	7	5,5	7	5,5	7	5,5
	Обслуговуючий та технічний персонал	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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 (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 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	12	13
		УСЬОГО										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
		УСЬОГО				

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		документ про підтвердження наявності об'єкта за координатами власності територіальної громади міста Києва (серія будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (у разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують характер роботи, яка виконується	
			Загальна вартість об'єкту		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %									
			4	5														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, обґрунтованих необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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	
2111	Заробітна плата	829 200	824 692			7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	182 400	182 400						824 692
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 800	116 706						182 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	178 600	174 605						116 706
2273	Оплата електроенергії	11 400	1 030						174 605
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 900	5 859						1 030
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								5 859
	УСЬОГО	1 324 300	1 305 291						1 305 291

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

Код Економічної/ класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунков коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунков коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2120	Нарахування на оплату праці	907 200				907 200	1 200 000				1 200 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 300				199 600	264 000				264 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270 000				120 300	250 000				250 000	
2273	Оплата електроенергії					270 000	277 800				277 800	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 500										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	138 000				138 000					21 000	
	УСЬОГО	1 655 700				1 655 700	2 012 800				2 012 800	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

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	8	9	10
2111	Заробітна плата	829 200	824 692						
2120	Нарахування на оплату праці	182 400	182 400						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 900	116 706						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	178 600	174 605						
2273	Оплата електроенергії	11 400	1 030						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 900	5 859						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	1 324 300	1 305 291						

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



(підпис)

Алексєєнко І. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА



(підпис)

Некрасевич В. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00024050 від 01.01.2024
2304-52



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)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088

(код за ЄДРПОУ)

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

421

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

37415088

(код за ЄДРПОУ)

3. 4214081

(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)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(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	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	824 692	907 200	1 200 000			
2120	Нарахування на оплату праці	182 400	199 600	264 000			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 706	120 300	250 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	174 605	270 000	277 800			
2273	Оплата електроенергії	1 030					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 859	20 600	21 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		138 000				
	ВСЬОГО	1 305 291	1 655 700	2 012 800			

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)		необхідно додатково +	2021 рік (прогноз) зміни у разі виділення додаткових коштів
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		
2111	Заробітна плата	1 286 400		1 377 734			
2120	Нарахування на оплату праці	283 008		303 102			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	268 000		287 028			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	297 802		318 946			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 512		24 110			
	УСЬОГО	2 157 722		2 310 920			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки

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.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

Некрашев В. В.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Бюджетний запит 000024050 від 01.01.2023 23:04:55

[Handwritten signature]