

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. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування готовного 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. 4210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		260000000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією

2) завдання бюджетної програми

Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів.
Забезпечення проведення проведення капітального ремонту та придбання довгострокового користування (придбання основного капіталу)

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України.
- Бюджетний кодекс України.
- Закон України «Про державну службу».
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з змінами та доповненнями).
- Закон України «Про державний бюджет України».
- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 року №1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(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	разом (11+12)	
1	Надходження в загальний фонд бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Розподіл надходження в загальний фонд бюджету	126 091 442	X	X	126 091 442	136 506 300	X	X	136 506 300	135 023 300	X	X
	Розподіл надходження в спеціальний фонд бюджету	X				X				X		
	Розподіл надходження в спеціальний фонд бюджету	X	3 249 455	3 249 455	3 249 455	X				X	10 900 000	10 900 000
602400	Кошти, що передаються в загальний фонд до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 249 455	3 249 455	3 249 455						10 900 000	10 900 000
	Поворотні кредити до бюджету					X			X			

УСЬОГО	126 091 442	3 249 455	3 249 455	129 340 897	136 506 300	136 506 300	10 900 000	10 900 000	145 923 300
--------	-------------	-----------	-----------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Надходження в загальному фонді бюджету	135 589 361	X	X	135 589 361	136 151 683	X	136 151 683
	Висвітлюються надходження бюджетних угод (позички за кредитами державних установ)	X			X			
	Інші надходження спеціальних фондів (позички за кредитами державних установ)	X			X			
	Поворотні кредити до бюджету	X			X			
УСЬОГО		135 589 361			135 589 361	136 151 683		136 151 683

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	97 057 293			97 057 293	101 920 420			101 920 420	101 920 420			101 920 420	
2120	Нарахування на оплату праці	21 250 564			21 250 564	22 422 492			22 422 492	22 422 492			22 422 492	
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	1 512 871			1 512 871	1 209 860			1 209 860	1 164 483			1 164 483	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 275 426			4 275 426	7 376 428			7 376 428	4 535 005			4 535 005	
2250	Видатки на відрядження	29 763			29 763	17 000			17 000	12 000			12 000	
2271	Оплата теплопостачання	1 032 341			1 032 341	1 583 400			1 583 400	2 383 400			2 383 400	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	77 142			77 142	128 500			128 500	143 200			143 200	
2273	Оплата електроенергії	714 674			714 674	1 512 800			1 512 800	2 207 200			2 207 200	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 964			42 964	69 600			69 600	77 500			77 500	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розпорядчих витрат	7 366			7 366	14 600			14 600	17 400			17 400	
2800	Інші поточні видатки	91 038			91 038	251 200			251 200	140 200			140 200	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	499 987			499 987	499 987			499 987	900 000			900 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 749 468			2 749 468	2 749 468			2 749 468	10 000 000			10 000 000	
	УСЬОГО	126 091 442			129 340 897	136 506 300			136 506 300	135 023 300			145 923 300	

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)			(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)	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розштовку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розштовку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	101 920 420			101 920 420	101 920 420			101 920 420
2120	Нарахування на оплату праці	22 422 492			22 422 492	22 422 492			22 422 492
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 226 201			1 226 201	1 287 511			1 287 511
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 775 360			4 775 360	5 014 128			5 014 128
2250	Видатки на відрядження	12 636			12 636	13 268			13 268
2271	Оплата теплопостачання	2 509 720			2 509 720	2 635 206			2 635 206
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	150 790			150 790	158 329			158 329
2273	Оплата електроенергії	2 324 182			2 324 182	2 440 391			2 440 391
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	81 608			81 608	85 688			85 688

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 322	19 238	19 238
2800	Інші поточні видатки	147 630	155 012	155 012
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			
	УСЬОГО	135 589 361	136 151 683	136 151 683

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 розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	124 224 321			124 224 321	133 212 000			133 212 000	130 212 000			130 212 000
2	Забезпечення збереження енергетичних об'єктів.	1 867 121			1 867 121	3 294 300			3 294 300	4 811 300			4 811 300
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	3 249 455			3 249 455						10 900 000		10 900 000
	УСЬОГО	126 091 442	3 249 455	3 249 455	129 340 897	136 506 300			136 506 300	135 023 300	10 900 000	10 900 000	145 923 300

2) витрати за напрямками 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 розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	130 523 061			130 523 061	130 832 069			130 832 069
2	Забезпечення збереження енергетичних об'єктів.	5 066 300			5 066 300	5 319 614			5 319 614
	УСЬОГО	135 589 361			135 589 361	136 151 683			136 151 683

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Завдання 1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.													
1	кількість штатних одиниць продукту	од.			426 000			441 000		441 000				441 000
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.			254 825 000			282 111 000		304 889 000				304 889 000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.			2 163 000			2 325 000		2 493 000				2 493 000
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.			598 000			640 000		691 000				691 000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.			5 000			5 000		6 000				6 000
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.			295 969 000			309 538 000		306 175 000				306 175 000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергетичних об'єктів.													
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на опалення	ГРН.			1 867 121,36			3 294 300		4 811 300				4 811 300

2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 032 341 060	1 583 400 000	2 383 400 000	2 383 400 000
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	77 141 570	128 500 000	143 200 000	143 200 000
4	Електроенергія	ГРН.	Звітність установ	714 674 190	1 512 800 000	2 207 200 000	2 207 200 000
5	Оплата інших енергослужб та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	42 964 560	69 600 000	77 500 000	77 500 000
6	Загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 190 020	8 190 020	8 003 620	8 003 620
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 363 620	7 363 620	7 363 620	7 363 620
1	обсяг споживання енергослужб, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ				
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,620	0,952	0,951	0,951
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,621	4,700	4,700	4,700
4	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	338,896	496,000	496,000	496,000
1	Середнє споживання комуніальних послуг та енергослужб в тому числі:	ОД.	Розрахунок				
2	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опалюв. площі	Розрахунок	0,084	0,129	0,129	0,129
3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,442	0,574	0,587	0,587
4	Електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	41,379	60,562	61,972	61,972
1	Річна економія витратання енергослужб в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок				
2	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	33,902	1,000	1,000	1,000
3	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	24,405	1,000	1,000	1,000
4	Електроенергія	ВІДС.	Розрахунок	31,674	1,000	1,000	1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергослужб(води, тепла, електроенергії тощо) внаслідок.	ГРН.	Розрахунок	788 607 220	31 227 000	47 349 000	47 349 000
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис	499 987 630	900 000 000	900 000 000	900 000 000
2	вартість проведення капітального ремонту	ГРН.	кошторис	2 749 467 850	10 000 000 000	10 000 000 000	10 000 000 000
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	ОД.	Звітність установ	34,000	21,000	21,000	21,000
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт ефективності	м.кв.	Звітність установ	1 826,900	6 507,000	6 507,000	6 507,000
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок	14 706,000	42 857,000	42 857,000	42 857,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	ГРН.	Розрахунок	1 505,000	1 537,000	1 537,000	1 537,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
Завдання 1	Здійснення районною державною адміністрацією надання законодавством повноважень у сфері державного управління.	3	5	6	7	8	9	10		
1	затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	441,000		441,000	441,000		441,000		
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.								
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	329 546,000		329 546,000	329 546,000		329 546,000		
	ефективності		2 665,000		2 665,000	2 665,000		2 665,000		
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	747,000		747,000	747,000		747,000		
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	6,000		6,000	6,000		6,000		
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	307 459,000		307 459,000	308 734,000		308 734,000		
Завдання 2	Забезпечення збереження енергослужб.									
1	обсяг видатків на оплату енергослужб та комуніальних послуг, з них на оплату:	ГРН.	5 066 300		5 066 300	5 319 614		5 319 614		
2	Теплопостачання	ГРН.	2 509 720,000		2 509 720,000	2 635 206,000		2 635 206,000		
3	Водопостачання	ГРН.	150 790,000		150 790,000	158 329,000		158 329,000		
4	Електроенергія	ГРН.	2 324 182,000		2 324 182,000	2 440 391,000		2 440 391,000		
5	Оплата інших енергослужб та ін ком послуг	ГРН.	81 608,000		81 608,000	85 688,000		85 688,000		
6	Загальна площа приміщень	кв. м.	8 003 620		8 003 620	8 003 620		8 003 620		
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	7 363 620		7 363 620	7 363 620		7 363 620		
1	обсяг споживання енергослужб, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.								
2	Теплопостачання	тис.Гкал	0,951		0,951	0,951		0,951		

№ з/п	Найменування місцевой регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Усього					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (мілн)		2021 рік (атверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогно)				документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (срм нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (срм в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (орієнтована 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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %					
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		10 000 000					10 000 000											
Капітальний ремонт фасадів адміністративної будівлі по проспекту Володимирі Мавковського, 29	01.01.2022 - 31.12.2022	10 000 000					10 000 000							Програма економічного та соціального розвитку міста Києва на 2022 рік			Дефектний акт на виконання капітального ремонту фасадів адміністративної будівлі по просп. Володимирі Мавковського, 29,	
УСЬОГО		10 000 000					10 000 000											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності фінансування у 2020 році бюджетна програма виконання...

органів, підзвітних Деснянській РДА, та задовольняються місцеві потреби громади Деснянського району. У ході реалізації програм, виконаних та мають високу ефективність завдання бюджетної програми. У 2022-2024 роках програма залишається актуальною для подальшої її реалізації в місті Києві державною зацікавленістю.

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

[illegible]

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	101 920 420				101 920 420	101 920 420					
2120	Нарахування на оплату праці	22 422 492				22 422 492	22 422 492				101 920 420	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 209 860				1 209 860	1 265 600				22 422 492	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 376 428				7 376 428	4 409 288				1 265 600	
2250	Видатки на відрядження	17 000				17 000	17 000				4 409 288	
2271	Оплата теплопостачання	1 583 400				1 583 400	2 383 400				17 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	128 500				128 500	143 200				2 383 400	
2273	Оплата електроенергії	1 512 800				1 512 800	2 207 200				143 200	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	69 600				69 600	77 500				2 207 200	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 600				14 600	17 200				77 500	
2800	Інші поточні видатки	251 200				251 200	160 000				17 200	
	УСЬОГО	136 506 300				136 506 300	135 023 300				160 000	
											135 023 300	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	97 248 100	97 057 283						
2120	Нарахування на оплату праці	21 394 582	21 250 564						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 516 989	1 512 871						
2240	Видатки на відрядження	4 285 149	4 275 436						
2250	Видатки на відрядження	29 852	29 763						
2271	Оплата теплопостачання	1 851 200	1 032 341						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	109 300	77 142						
2273	Оплата електроенергії	1 432 180	714 674						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	43 620	42 964						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 316	7 366						
2800	Інші поточні видатки	91 812	91 038			31 200	Сплата забезпечувального депозиту для продовження договору оренди приміщень, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 року №820 "Про затвердження примірних договорів оренди державного майна".	Буде погашатись на протязі 2022-2024 років.	
	УСЬОГО	128 014 100	126 081 442			31 200			

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.

У 2020 році кошти спеціального фонду (бюджет розв'язку) використані в повному обсязі. Виконано завдання бюджетної програми, щодо придбання предметів довгострокового користування та проведення капітального ремонту, внаслідок чого покращені умови перебування працівників Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації на робочих місцях та підвищено якість надання послуг і виконання посадових обов'язків. Придбано обладнання довгострокового користування в більшій кількості ніж заплановано, внаслідок проведення закупівель через систему "ProZorro".
У 2021 році кошти по спеціальному фонду (бюджет розв'язку) не передбачено.

Перший заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Ірина АЛЕКСЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА



(підпис)

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000028623 від 01.01.2022
000000



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. 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. 4210160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією

(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 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	97 067 293	101 920 420	101 920 420		
2120	Нарахування на оплату праці	21 250 564	22 422 492	22 422 492		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 612 871	1 209 860	1 164 483	1 770 164	74 950 грн - придбання миючих та господарських товарів (двірні замки, жалюзі, світильники настільні, побутові); 204 000 грн - придбання канцелярських товарів (папір, катріжі для принтерів, папки, файли та швидкозшивачі); 32 250 грн - придбання марок, конвертів та друкованої продукції; 247 300 грн - придбання меблів для поліпшення умов перебування працівників; 155 000 грн - придбання кондиціонерів (13 од.); 20 000 грн - придбання фліашоту для ДРДА; 1 036 664 грн - придбання комп'ютерної та оргтехніки (МОН, персональні комп'ютери в комплекті, ноутбуки, моноблоки, джерело безперебійного живлення).

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	4 275 426	7 375 428	4 535 005	1 293 626	137 000 грн - транспортні послуги щодо оренди автомобіля з водієм; 29 500 грн - послуги охорони приміщень ДРДА; 263 800 грн - послуги з технічного обслуговування комп'ютерної техніки та заправка картриджів; 104 000 грн - послуги з прибирання службових приміщень; 341 090 грн - послуги зі естаблементу локальної мережі інтернет (прокладання кабелю та естаблементу комп'ютерів); 20 000 грн - послуги інтернету; 22 300 грн - обслуговування програмного забезпечення та естаблементу адміністратора; 321 000 грн - технічне обслуговування будівлі, поточний ремонт інженерних мереж водопостачання та теплопостачання; 37 036 грн - послуги страхування майна; 17 900 грн - інші послуги.
2250	Видатки на відрядження	29 763	17 000	12 000		
2271	Оплата теплопостачання	1 032 341	1 583 400	2 383 400		
2272	Оплата водопостачання та водообігів	77 142	128 500	143 200		
2273	Оплата електроенергії	714 674	1 512 800	2 207 200		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 964	69 600	77 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 366	14 600	17 400		
2800	Інші поточні видатки	91 038	251 200	140 200	12 000	Послуги з наванчання по тендерним закупівлям.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	499 987		900 000	1 706 890	1368 000 грн - придбання персональних комп'ютерів в комплекті (57 од.) для управління; 26 000 грн - придбання кондиціонеру (1 од.); 312 890 грн - придбання системи відеоспостереження для ЦНАП - 187 890,0 грн та комплекту комплекту заускопідсилювача апаратури для управління культурою - 125 000,0 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 749 468		10 000 000	1 921 738	1 499 000 грн - капітальний ремонт приміщення управління соціального захисту населення, яке знаходиться в край занедбаному стані; 422 738 грн - заміна вікон управління освітлі, для покращення умов перебування працівників та збереження енергосервісів.
	Заміна вікон в приміщенні освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації				422 738	Необхідність заміни аварійних дерев'яних вікон
	Капітальний ремонт приміщення УСЗН Деснянської РДА в місті Києві				1 499 000	Приміщення знаходиться в незадовільному стані (грибок на стінах)
	Всього	129 340 897	136 506 300	145 923 300	6 704 418	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів
1	Здійснення районного державного адміністративного наданих законодавством повноважень у сфері державного управління. ефективності	3	4	5	6
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	306 175	313 150
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис	900 000	2 606 890
2	вартість проведення капітального ремонту	ГРН.	кошторис	10 000 000	11 921 738

продукту					
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	21	81
	ефективності			6 507	6 739
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок		
2	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	1 537	1 769
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.					
				42 857	32 184

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн.)
		Індикативні прогнольні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнольні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	101 920 420		101 920 420		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
2120	Нарахування на оплату праці	22 422 492		22 422 492		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 226 201		1 287 511		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 775 360		5 014 128		
2800	Інші поточні видатки	147 630		155 012		
2250	Видатки на відрядження	12 636		13 268		
2271	Оплата теплоспостачання	2 509 720		2 635 206		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	150 790		158 329		
2273	Оплата електроенергії	2 324 182		2 440 391		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	81 608		85 688		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 322		19 238		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		135 589 361		136 151 683		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.						
	ефективності						
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	307 459			
	Перший заступник голови						
	Деснянської районної в місті Києві						
	державної адміністрації						
				308 734			

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

Ірина АЛЕКСЕЄНКО (підпис) (прізвище та ініціали)

Валентина НЕКРАШЕВИЧ (підпис) (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000028623 від 01.01.2022 00:00:0

Handwritten signatures in blue ink at the top right of the page.