

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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)

42
(код Типової відомчої класифікації
видаєтків та кредитування місцевого
бюджету)
37415098
(код за ЄДРПОУ)

421
(код Типової відомчої класифікації
видаєтків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
37415098
(код за ЄДРПОУ)

3. 4214060 (код Програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету) 4060 (код Типової програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету) 0828 (код Функціональної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів
Дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видаєтків та кредитування місцевого бюджету)
2600000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 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 енергетичних ресурсів
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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 двені питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №636
Коміплексна міська цільова програма "Спопична культура. 2019-2021 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508
Розпорядження КМДА 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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	2 482 686	X	X	2 482 686	3 612 296	X	X	3 612 296	3 828 286	X	X	3 828 286	
	Власні надходження бюджетних установ (розміщення та видання місцевого)	X				X				X				
	Гроші надходження спеціального фонду (протиповнення та видання місцевого)	X	916 722	916 722	916 722	X				X	76 884	76 884	76 884	

класифікація предметів бюджету	Найменування	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
	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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зцінення культурних традицій	2 370 989			2 370 989	3 435 196			3 435 196	3 034 586			3 034 586
2	Забезпечення збереження енергосередств	111 697			111 697	184 100			184 100	793 800			793 800
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		117 298		117 298					76 884			76 884
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		799 424		799 424								
	УСЬОГО	2 482 686	916 722	916 722	3 399 408	3 619 296			3 619 296	3 828 386	76 884	76 884	3 905 270

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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зцінення культурних традицій	3 364 511			3 364 511	3 571 689			3 571 689		
2	Забезпечення збереження енергосередств	329 840			329 840	346 331			346 331		
	УСЬОГО	3 694 351			3 694 351	3 918 020			3 918 020		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зцінення культурних традицій								
1	заграт								
1	кількість установ – всього	О.Д.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1
2	будівництво культурних	О.Д.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	кількість груп	О.Д.	Звітність установ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
4	середнє число осіб (статей) – всього	О.Д.	Звітність установ	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
5	виплати на утримання клубів (крім комерційних послуг)	грн.	Звітність установ	2 370 989,710	2 370 989,710	3 435 196,000	3 034 586,000	3 034 586,000	3 034 586,000
1	кількість населення району	ОСБ	Статистичні дані	369 347,000	369 347,000	369 347,000	362 975,000	362 975,000	362 975,000
2	кількість відвідувачів – всього	ОСБ	Звітність установ	13 694,000	13 694,000	13 500,000	13 500,000	13 500,000	13 500,000
1	кількість відвідувачів на 1 жителя	ОСБ	Звітність установ	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	173,287	173,287	247,800	225,000	225,000	225,000
1	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	Відс.	Розрахунок	86,100	86,100	98,640	100,000	100,000	100,000
2	динаміка відвідувань у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	Відс.	Розрахунок	86,700	86,700	98,650	100,000	100,000	100,000
1	Забезпечення збереження енергосередств								
1	заграт								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	111 696,840	111 696,840	184 100,000	184 100,000	793 800,000	793 800,000

[illegible]

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації входів / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими зміни	Касові виплати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці	1 449 000	1 449 000						1 449 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	318 800	294 963						318 800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	329 500	329 093						329 500		
2273	Оплата електроенергії	718 200	297 933						718 200		
2274	Оплата природного газу	20 300	5 412						20 300		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	250 800	106 285						250 800		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	120 000	117 298						120 000		
	Усього	4 006 600	3 399 408						4 006 600		3 399 408

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

Код Економічної класифікації входів / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначенні	2021 рік					2022 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань, (3-5)	граничний обсяг поточних зобов'язань, (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг вартості 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	1 914 000				1 914 000	1 999 400				1 999 400	
2120	Нарахування на оплату праці	421 196				421 196	439 870				439 870	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400 000				400 000	52 200				52 200	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	700 000				700 000	543 116				543 116	
2273	Оплата електроенергії	23 200				23 200	33 800				33 800	
2274	Оплата природного газу	160 900				160 900	760 000				760 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						76 884				76 884	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів											
	Усього	3 619 296				3 619 296	3 905 270				3 905 270	

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 поках.

(грн.)


3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації входів / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими зміни	Касові виплати/ 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
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	1 449 000	1 449 000							
2120	Нарахування на оплату праці	318 800	294 963							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	329 500	329 093							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	718 200	297 933							
2273	Оплата електроенергії	20 300	5 412							
2274	Оплата природного газу	250 800	106 285							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	120 000	117 298							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	800 000	799 424							
	Усього	4 006 600	3 399 408							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році:

15. Підстави та об'єкти утворювання видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Дмитро РАТНІКОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер ДРДА



(підпис)

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний лист 0000091 від 04.03.01.2022
12.00.10

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

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація 42 37415088
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація 421 37415088
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 4214060 4060 0828 2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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) (код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) **додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:** (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 449 000	1 914 000	1 999 400		
2120	Нарахування на оплату праці	294 963	421 196	439 870		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	329 093	400 000	52 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	297 933	700 000	543 116		
2273	Оплата електроенергії	5 412	23 200	33 800		
2274	Оплата природного газу	106 285	160 900	760 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	117 298		76 884		
3132	Капітальні ремонти інших об'єктів	799 424				
ВСЬОГО		3 399 408	3 619 296	3 905 270		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів			Джерело інформації		2022 рік (проект) в межах довірених практичних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру			5	6
1	2	3	4			

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки	
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
211	Заробітна плата	2 151 600		2 298 500			
2120	Нарахування на оплату праці	473 352		505 670			
2210	Предметні, матеріальні, обладнання та інвентар	82 820		93 791			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	656 739		673 728			
2273	Оплата електроенергії	29 735		31 221			
2274	Оплата природного газу	300 105		315 110			
3110	І придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
УСЬОГО		3 694 351		3 918 020			

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:							
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації				
1	2	3	4	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.							

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Дмитро РАТНИКОВ (підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА Валентина І-ЄКРАШЕВИЧ (підпис) (прізвище та ініціали)