

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ 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 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)

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 місцевого бюджету)  
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)  
2600000000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки  
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
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 (авт)				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		X			X		X		X		X		
	Відсотки надходження бюджетних утримань (розрахунок за видами надходжень)	X												
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)													
802400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X								X		X		
	Поворотна кредитів до бюджету													
УСГОДО		1 484 084	130 810	130 810	1 624 904	X		2 012 800		X				1 941 250

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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		3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	2 156 823	X	X	2 156 823	2 322 387	X	X	2 322 387	
	Питання кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	2 156 823			2 156 823	2 322 387			2 322 387	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / 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 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			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111		Заробітна плата	907 200			907 200	1 200 000			1 200 000	1 304 300			1 304 300	
2120		Нарахування на оплату праці	199 596			199 596	264 000			264 000	286 850			286 850	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117 298			117 298	250 000			250 000	125 000			125 000	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	270 000			270 000	277 800			277 800	225 000			225 000	
2282		Окремі заводи по реалізації деревинки (геліопольний) програм, не віднесені до заводів розвитку					21 000			21 000					
3110		Предбачення обслуговування і предметів допосереднього користування		130 810		130 810									
		УСЬОГО	1 494 094	130 810	130 810	1 624 904	2 012 800			2 012 800	1 941 250			1 941 250	

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	разом (11+12)	
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		УСЬОГО													

3) видатки 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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1			3	4	5	6	7	8	9	10	
2111		Заробітна плата	1 428 700			1 428 700	1 526 300			1 526 300	
2120		Нарахування на оплату праці	314 314			314 314	335 786			335 786	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156 359			156 359	180 111			180 111	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	257 450			257 450	280 190			280 190	
2282		Окремі заводи по реалізації деревинки (геліопольний) програм, не віднесені до заводів розвитку									
3110		Предбачення обслуговування і предметів допосереднього користування									
		УСЬОГО	2 156 823			2 156 823	2 322 387			2 322 387	

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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			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:

2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 494 094			1 494 094	2 012 800			2 012 800	1 941 250			1 941 250
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		130 810	130 810	130 810								
	Усього	1 494 094	130 810	130 810	1 624 904	2 012 800			2 012 800	1 941 250			1 941 250

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (проект)				2024 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)		
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 156 823			2 156 823	2 322 387			2 322 387		
	Усього	2 156 823			2 156 823	2 322 387			2 322 387		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	затрат										
1	кількість централізованих бухгалтерії	ОД	Звітність установ	1		1	1		1	1	
2	середнє число осіб (статей) – всього	ОД	Звітність установ	7,000		7,000	8,500		8,500	8,500	
	продукту										
1	кількість установ, що обслуговується	ОД	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000	13,000	
	ефективності										
1	кількість установ , які обслуговує 1 штатна одиниця	ОД	Розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
Завдання 2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	130 810,000		130 810,000					
2	продукту	грн.	Звітність установ	130 810,000		130 810,000					
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	ОД	Звітність установ	6,000		6,000					
4	кількість основних засобів на початок року	ОД	Звітність установ	552,800		552,800					
	ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехники	грн.	Розрахунок	21 801,670		21 801,670					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000					
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000					

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	кількість централізованих бухгалтерії	ОД	Звітність установ	1		1	1		1
2	середнє число осіб (статей) – всього	ОД	Звітність установ	8,500		8,500	8,500		8,500
	продукту								
1	кількість установ, що обслуговується	ОД	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000
	ефективності								
1	кількість установ , які обслуговує 1 штатна одиниця	ОД	Розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)



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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та якім документом затверджена	2023 рік (проектно)		2024 рік (проектно)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
		УСЬОГО				

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетних програм/підпрограм у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (факт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проектно)		2024 рік (проектно)		інвестиція на проект, розліг МІПЦ, акція помер та дати документа)	документ, що підтверджує наявність об'єкта до національної власності територіальної громади об'єкта (КМДА, рішення КМГ, рішення районового бюджету)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМГ/Громади в районового бюджету)	відсутність для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують документи, які закріплюють фінансування	
			рішення б'юджетної комісії на початок бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення б'юджетної комісії на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення б'юджетної комісії на початок бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення б'юджетної комісії на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації/ видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання прямих кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (4-5)	Поташено 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	907 200	907 200						907 200
2120	Нарахування на оплату праці	199 600	199 596						199 596
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 300	117 298						117 298
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270 000	270 000						270 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 600							
3110	Приміщення, обладнання і предмети довгострокового користування	138 000	138 810						138 810
	УСЬОГО	1 655 700	1 624 904						1 624 904

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

Код Економічної класифікації/ видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік					2022 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується покриття кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується покриття кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат 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	1 200 000				1 200 000	1 304 300				1 304 300	
2120	Нарахування на оплату праці	264 000				264 000	286 950				286 950	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 000				250 000	125 000				125 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	277 800				277 800	225 000				225 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 000				21 000						
3110	Приміщення, обладнання і предмети довгострокового користування											
	УСЬОГО	2 012 800				2 012 800	1 941 250				1 941 250	

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виdatки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2111	Заробітна плата	907 200	907 200					
2120	Нарахування на оплату праці	199 500	199 506					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 300	117 298					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270 000	270 000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 500						
3110	Придбання обладнання і приладів довгострокового користування	138 000	130 810					
Усього		1 655 700	1 624 804					

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

15. Підстави та обґрунтування вивідків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, дослугих 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 запит № 000027622 від 01.01.2022  
08.04.23



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) 37415088 (код за ЄДРПОУ)  
кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. 4214081 4081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
(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)

26000000000 (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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	907 200	1 200 000	1 304 300			
2120	Нарахування на оплату праці	199 596	264 000	286 950			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117 298	250 000	125 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270 000	277 800	225 000			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку		21 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	130 810					
	ВСЬОГО	1 624 904	2 012 800	1 941 250			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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			
2111	Заробітна плата	1 428 700		1 526 300					
2120	Нарахування на оплату праці	314 314		336 786					
2210	Предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	156 359		180 111					
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	257 450		280 190					
	УСЬОГО	2 156 823		2 322 387					

(грн.)

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 прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2024 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 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Дмитро РАТНИКОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

(підпис)

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000027622 від 01.01.2022 08.04.3.

*[Handwritten signatures and initials]*