

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

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

47 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
37395418 (код за ЄДРПОУ)
260000000000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Святошинського району Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
	1	2					
ЗАДАЧА							
Кількість централізованих бюджетерій	од.		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.		30 304,800	58 100,000	28 900,000	30 229,400	31 740,870
Середнє число об'єктів (створю) – всього	од.		40,500	43,500	43,500	43,500	43,500
Теплопостачання	грн.		25 959,860	43 400,000	23 300,000	24 371,800	25 590,390
Водопостачання	грн.		573,110	1 600,000	800,000	836,800	878,840
електроенергія	грн.		3 761,830	13 100,000	4 800,000	5 020,800	5 271,840
загальна площа приміщень	кв. м		95,000	95,000	95,000	95,370	104,339
опалювальна площа приміщень	кв. м		95,000	95,000	95,000	99,370	104,339
ПРИДУКЦІЯ							
Кількість установ, що обслуговується	од.		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
Теплопостачання	тис. Гкал.		0,014	0,022	0,014	0,015	0,016
Водопостачання	тис. куб. м		0,029	0,066	0,030	0,032	0,032
електроенергія	тис. кВт. год.		1,578	4,972	1,578	1,578	1,734
ефективності	од.		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Кількість установ, які обслуговує 1 платна одиниця	кв. м на 1 м. кв. опал. пл.		0,147	0,232	0,147	0,154	0,162
Теплопостачання	куб. м на 1 м. кв. заг. пл.		0,305	0,694	0,319	0,319	0,335
Водопостачання	кВт. год на 1 м. кв. заг. пл.		16,610	52,340	16,611	17,375	18,244
електроенергія							
Відсоток економії витратів енергоресурсів в натуральному виразі:	%		48,020	1,000	1,000	1,046	1,098
- теплопостачання	%		43,910	1,000	1,000	1,046	1,098
- водопостачання	%		55,910	1,000	1,000	1,046	1,098
- електроенергія	%		64,840	1,000	1,000	1,046	1,098
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.		27 995,200	581,000	289,000	302,294	317,409

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

Код Програмою! класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової! програмою! класифікації! видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональною! та кредитування бюджету	Найменування відповідальної виконавця, Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)					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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
4714081	4081	0829	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація, Завбезпечення діяльності інших закладів в галузі КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА	УСЬОГО	1 944 223	2 128 200	2 753 500	2 763 500	2 890 621	3 035 152																			

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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 (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проєкт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4714081	4081	0829	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація. Засвоєння діяльності інших закладів в галузі КУЛЬТУРИ І Мистецтва						
			УСЬОГО						

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(Handwritten signature)
Підпис (прізвище та ініціали)

Павловський С. А.
(прізвище та ініціали)

Дозовський О. С.
(прізвище та ініціали)

07.08.24
24.11.2020 21:16:36
Бюджетний лист 00000000 № 20.11.2020 14.08.24

Код бюджетной классификации	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год	
	фед.	фед.	фед.	фед.	фед.	фед.	фед.	фед.	фед.	фед.	фед.	фед.	фед.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
УСЛОГО														

3) Витрём за кодами Единой классификации выделены бюджету в 2022 - 2023 годах:

Код бюджетной классификации	Наименование	2022 г. (прогноз)				2023 г. (прогноз)			
		зачисл. фонд	специальный фонд	Уменьш. бюджет. расходы	разов. (1+4)	зачисл. фонд	специальный фонд	Уменьш. бюджет. расходы	разов. (1+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	Передание прав	2 201 835			2 201 835	2 311 022			2 311 022
110	Передание на откуп	404 403			404 403	509 023			509 023
010	Уплата налогов, сборов и взносов	32 742			32 742	34 377			34 377
030	Уплата гос. пошлин (вкл. таможенных)	141 410			141 410	148 400			148 400
221	Уплата гос. пошлин (вкл. таможенных)	24 372			24 372	25 500			25 500
222	Уплата таможенных пошлин	637			637	676			676
223	Уплата таможенных пошлин	5 021			5 021	5 272			5 272
Итого:		2 800 021			2 800 021	3 036 102			3 036 102

4) Наданные кредиты за кодами Классификации кредитования бюджету в 2022-2023 годах:

Код бюджетной классификации	Наименование	2022 г. (прогноз)		2023 г. (прогноз)		2024 г. (прогноз)		2025 г. (прогноз)		2026 г. (прогноз)	
		зачисл. фонд	специальный фонд	Уменьш. бюджет. расходы	разов. (1+4)	зачисл. фонд	специальный фонд	Уменьш. бюджет. расходы	разов. (1+4)	зачисл. фонд	специальный фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЛОГО											

7. Витрём за кодами Единой классификации выделены бюджету в 2019 - 2021 годах:

№ п/п	Наименование бюджетных кодов	2019 г. (факт)		2020 г. (факт)		2021 г. (факт)		2022 г. (прогноз)		2023 г. (прогноз)	
		зачисл. фонд	специальный фонд	зачисл. фонд	специальный фонд	зачисл. фонд	специальный фонд	зачисл. фонд	специальный фонд	зачисл. фонд	специальный фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Задолженность финансирование г/услуг, контроль за реализацией бюджетных обязательств на территории	1 913 918		1 913 918	2 079 160	2 079 160	2 734 600	2 734 600	2 734 600	2 734 600	2 734 600
2	Задолженность финансирование г/услуг, контроль за реализацией бюджетных обязательств на территории	20 395		20 395	54 100	54 100	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800
Итого:		1 934 313		1 934 313	2 133 260	2 133 260	2 758 400	2 758 400	2 758 400	2 758 400	2 758 400

2) Витрём за кодами Единой классификации выделены бюджету в 2022-2023 годах:

№ п/п	Наименование бюджетных кодов	2022 г. (прогноз)		2023 г. (прогноз)		2024 г. (прогноз)		2025 г. (прогноз)		2026 г. (прогноз)	
		зачисл. фонд	специальный фонд	зачисл. фонд	специальный фонд	зачисл. фонд	специальный фонд	зачисл. фонд	специальный фонд	зачисл. фонд	специальный фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Задолженность финансирование г/услуг, контроль за реализацией бюджетных обязательств на территории	2 800 392		2 800 392	3 003 411	3 003 411	3 003 411	3 003 411	3 003 411	3 003 411	3 003 411
2	Задолженность финансирование г/услуг, контроль за реализацией бюджетных обязательств на территории	30 220		30 220	31 741	31 741	31 741	31 741	31 741	31 741	31 741
Итого:		2 830 612		2 830 612	3 035 152	3 035 152	3 035 152	3 035 152	3 035 152	3 035 152	3 035 152

8. Результативные показатели бюджетной программы:

1) результативные показатели бюджетной программы в 2019 - 2021 годах:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Данные по годам	2019 г. (факт)		2020 г. (факт)		2021 г. (факт)		2022 г. (прогноз)		2023 г. (прогноз)	
				зачисл. фонд	специальный фонд	зачисл. фонд	специальный фонд	зачисл. фонд	специальный фонд	зачисл. фонд	специальный фонд	зачисл. фонд	специальный фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Задолженность финансирование г/услуг, контроль за реализацией бюджетных обязательств на территории													
1	Задолженность финансирование г/услуг, контроль за реализацией бюджетных обязательств на территории	млн руб.	млн руб.	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
2	Задолженность финансирование г/услуг, контроль за реализацией бюджетных обязательств на территории	млн руб.	млн руб.	10,500	10,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	
3	Задолженность финансирование г/услуг, контроль за реализацией бюджетных обязательств на территории	млн руб.	млн руб.	25,000,000	25,000,000	43,400,000	43,400,000	27,300,000	27,300,000	27,300,000	27,300,000	27,300,000	
4	Задолженность финансирование г/услуг, контроль за реализацией бюджетных обязательств на территории	млн руб.	млн руб.	573,110	573,110	1,600,000	1,600,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	
5	Задолженность финансирование г/услуг, контроль за реализацией бюджетных обязательств на территории	млн руб.	млн руб.	3,761,830	3,761,830	13,100,000	13,100,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	
6	Задолженность финансирование г/услуг, контроль за реализацией бюджетных обязательств на территории	млн руб.	млн руб.	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	
7	Задолженность финансирование г/услуг, контроль за реализацией бюджетных обязательств на территории	млн руб.	млн руб.	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	
8	Задолженность финансирование г/услуг, контроль за реализацией бюджетных обязательств на территории	млн руб.	млн руб.	0,014	0,014	0,022	0,022	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	
9	Задолженность финансирование г/услуг, контроль за реализацией бюджетных обязательств на территории	млн руб.	млн руб.	0,029	0,029	0,066	0,066	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	
10	Задолженность финансирование г/услуг, контроль за реализацией бюджетных обязательств на территории	млн руб.	млн руб.	1,578	1,578	4,972	4,972	1,578	1,578	1,578	1,578	1,578	
11	Задолженность финансирование г/услуг, контроль за реализацией бюджетных обязательств на территории	млн руб.	млн руб.	0,147	0,147	0,232	0,232	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	
12	Задолженность финансирование г/услуг, контроль за реализацией бюджетных обязательств на территории	млн руб.	млн руб.	0,305	0,305	0,604	0,604	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	

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

Дат: 24.11.2020 Час: 21:16:24

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

1) кредиторська зборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Коефіцієнт видатків / назва кредитів	Кредиторська зборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська зборгованість на кінець бюджетного періоду	Зміна кредиторської зборгованості (8-5)	Початок кредиторської зборгованості за рахунок коштів		Кредитні заборгованості (4+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	Зарплатна плата	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Надання послуг	1 429 900	1 429 900	1 429 900	1 429 900				1 429 900
2120	Надання послуг (крім комунальних)	314 600	314 600	314 600	314 600				314 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	137 700	137 700	137 699	137 699				137 699
2271	Оплата теплопостачання	46 200	46 200	28 970	28 970				28 970
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 200	1 200	572	572				572
2273	Оплата електроенергії	16 700	16 700	3 782	3 782				3 782
Усього		1 972 100	1 944 222						1 944 222

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Кредиторська зборгованість на початок бюджетного періоду	2020 рік		2021 рік					
				підприємства коєфіцієнт кредиторської зборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	підприємства коєфіцієнт кредиторської зборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				
								оцінювані обсяг залиг поточних зобов'язань (3-4)	оцінювані обсяг залиг поточних зобов'язань (3-4)	можлива кредиторська зборгованість на початок бюджетного періоду (4-4)	можлива кредиторська зборгованість на початок бюджетного періоду (4-4)
2111	Зарплатна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Надання послуг	1 545 400	1 545 400	1 545 400	1 545 400	210 200	210 200		210 200		210 200
2210	Продаж, купівля, обслуговування та лізинг	34 200	34 200	34 200	34 200	462 100	462 100		462 100		462 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	128 000	128 000	128 000	128 000	31 200	31 200		31 200		31 200
2271	Оплата теплопостачання	43 400	43 400	43 400	43 400	128 200	128 200		128 200		128 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 600	1 600	1 600	1 600	23 200	23 200		23 200		23 200
2273	Оплата електроенергії	13 100	13 100	13 100	13 100	800	800		800		800
Усього		2 128 200	2 128 200	2 128 200	2 128 200	669 900	669 900		669 900		669 900

3) дебіторська зборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Коефіцієнт видатків / назва кредитів	Дебіторська зборгованість на 01.01.2019	Дебіторська зборгованість на 01.01.2020	Зміна дебіторської зборгованості на 2021	Починні виникливі зборгованості	Витрати заходи щодо погашення зборгованості
1	Зарплатна плата	3	4	5	6	7	8	9
2110	Надання послуг	1 429 900	1 429 900					
2210	Продаж, купівля, обслуговування та лізинг	314 600	314 600					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	137 700	137 699					
2271	Оплата теплопостачання	46 200	28 970					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 200	572					
2273	Оплата електроенергії	16 700	3 782					
Усього		1 972 100	1 944 222					

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

15. Підстав 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.

Голова Святшинської районної в місті Києві державної адміністрації

Павловський С. А.

(підпис)

Начальник Фінансового управління Святшинської районної в місті Києві державної адміністрації

Лозовський О. Є.

(підпис)

№ 20/4

26.11.2020 14:23

Бюджетна адміністрація м. Києва

14-01/4

Форм: 5-15



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. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)37395418
(код за ЄДРПОУ)2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

471

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)37395418
(код за ЄДРПОУ)3. 4714081

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 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затвержено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітня плата	1 430 300	1 555 400	2 105 000		
2120	Нарахування на оплату праці (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	313 919	344 400	463 700		
2210		31 400	34 300	31 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	137 699	126 000	135 200		
2271	Оплата теплопостачання	25 970	43 400	23 300		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	573	1 600	800		
2273	Оплата електроенергії	3 762	13 100	4 800		
	ВСЬОГО	1 944 223	2 128 200	2 763 500		

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

№ зп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2021 рік (проект) в межах доведеної граничної обсяги	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4		
1	2	3	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 Ажурніз.з.б.к.ш.п.с.	2022 рік (проект)	2023 рік (проект)

(грн.)

Класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Індикативні прогнозні показники	необхідно додаточно +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додаточно +	7			
1	2	3	4	5	6	7			
2111	Завр біліна плата	2 201 830		2 311 922					
2120	Нарахування на опилату праці	484 403		508 623					
2210	Прокметел, матеріалт, обладнання та інвентар	32 740		34 377					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	141 419		148 490					
2271	Оплата публікоплатчання	24 372		25 590					
2272	Оплата водоканалізація та водовідведення	837		879					
2273	Оплата електроенергії	5 021		5 272					
	УСГОГО	2 890 621		3 035 152					

Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2022 | 2023 роки

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації		Павловський С. А.				
	Начальник фінансового управління Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації		Довлаский О. С.				

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



Підпис: _____ (прізвище та ініціали)
 Підпис: _____ (прізвище та ініціали)

97_СВ_4
 Бюджетний запит 000024700 від 20.11.2020, 14:49:54
 24.11.2020 21:19:22