

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 загальний, Форма 2022-1**

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)

2600000000

(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, підготовку та виконання відповідних бюджетів

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ціль державної політики №1</i>						
<i>Забезпечення виконавчої влади на території Святошинського району</i>						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН	299 541,000	304 037,000	306 832,000	308 069,000	309 298,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

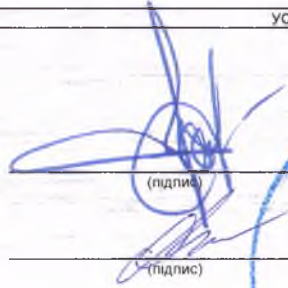
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4710160	0160	0111	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація: Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією	118 019 128	125 263 334	126 414 734	126 924 476	127 430 852	8378
УСЬОГО				118 019 128	125 263 334	126 414 734	126 924 476	127 430 852	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4710160	0160	0111	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація: Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією						8378

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ  
(прізвище та ініціали)

В.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ  
(прізвище та ініціали)

## 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. 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.

4710160

(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 Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

(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

Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

## 2) завдання бюджетної програми

Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління  
Забезпечення збереження енергоресурсів

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України

2. Бюджетний кодекс України

3. Закон України "Про державну службу"

4. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)

6. Закон України "Про державний бюджет"

7. Розпорядження виконавчого органу Київської міської рада (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 № 1888 "Про внесення змін до прогнозу 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)			
		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
	Находження із загального фонду бюджету	118 019 128	Λ	Λ	118 019 128	125 263 334	Λ	Λ	125 263 334	126 414 734	Λ	Λ	126 414 734
	Повернення кредитів до бюджету	Λ			Λ	Λ			Λ	Λ			Λ
	УСЬОГО	118 019 128			118 019 128	125 263 334			125 263 334	126 414 734			126 414 734

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

Код	Найменування	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
	Находження із загального фонду бюджету	126 924 476	Λ	Λ	126 924 476	127 430 852	Λ	Λ	127 430 852
	Повернення кредитів до бюджету	Λ			Λ	Λ			Λ
	УСЬОГО	126 924 476			126 924 476	127 430 852			127 430 852

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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
2111	Заробітна плата	90 674 681			90 674 681	95 735 210			95 735 210	95 735 210			95 735 210
2120	Нарахування на оплату праці	20 058 134			20 058 134	21 061 746			21 061 746	21 061 746			21 061 746
2210	Відходи, матеріали, обладнання та інвентар	1 613 451			1 613 451	1 319 870			1 319 870	1 323 569			1 323 569

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 943 370		3 943 370	4 338 815		4 338 815	4 323 066		4 323 066
2250	Видатки на відрядження	25 470		25 470	25 450		25 450	28 450		28 450
2271	Оплата теплопостачання	731 568		731 568	1 049 813		1 049 813	1 777 355		1 777 355
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	104 559		104 559	155 382		155 382	155 322		155 322
2273	Оплата електроенергії	675 214		675 214	1 301 165		1 301 165	1 740 539		1 740 539
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	72 802		72 802	67 640		67 640	52 184		52 184
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 083		22 083	52 400		52 400	53 800		53 800
2800	Інші поточні видатки	97 796		97 796	155 843		155 843	163 493		163 493
	УСЬОГО	118 019 128		118 019 128	126 263 334		126 263 334	126 414 734		126 414 734

## 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 (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
	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)			
		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	95 735 210			95 735 210	95 735 210			95 735 210
2120	Нарахування на оплату праці	21 061 746			21 061 746	21 061 746			21 061 746
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 393 718			1 393 718	1 463 404			1 463 404
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 552 189			4 552 189	4 779 798			4 779 798
2250	Видатки на відрядження	29 958			29 958	31 456			31 456
2271	Оплата теплопостачання	1 871 555			1 871 555	1 965 132			1 965 132
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	163 554			163 554	171 732			171 732
2273	Оплата електроенергії	1 832 788			1 832 788	1 924 427			1 924 427
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	54 949			54 949	57 697			57 697
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	56 651			56 651	59 484			59 484
2800	Інші поточні видатки	172 158			172 158	180 766			180 766
	УСЬОГО	126 924 476			126 924 476	127 430 852			127 430 852

## 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 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	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	116 434 986			116 434 986	122 689 334			122 689 334	122 689 334			122 689 334
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 584 143			1 584 143	2 574 000			2 574 000	3 725 400			3 725 400
	УСЬОГО	118 019 128			118 019 128	125 263 334			125 263 334	126 414 734			126 414 734

## 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	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	123 001 630			123 001 630	123 311 864			123 311 864
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 922 846			3 922 846	4 118 988			4 118 988
	УСЬОГО	126 924 476			126 924 476	127 430 852			127 430 852



## 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)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	<b>Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління</b>											
<b>затрат</b>												
1	кількість штатних одиниць	ОД	штатний розпис	394		394	412		412	412		412
<b>продукту</b>												
1	кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг	ОД	Звітність установ	149 661 000		149 661 000	171 502 000		171 502 000	197 227 000		197 227 000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4 683 000		4 683 000	4 632 000		4 632 000	4 725 000		4 725 000
<b>ефективності</b>												
1	Кількість виконаних листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	380 000		380 000	416 000		416 000	479 000		479 000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	12 000		12 000	11 000		11 000	11 000		11 000
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН	Розрахунок	299 541 000		299 541 000	304 037 000		304 037 000	306 832 000		306 832 000
Завдання 2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>											
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	ГРН	Звітність установ	1 584 143 000		1 584 142 720	2 574 000 000		2 574 000 000	3 725 400 000		3 725 400 000
2	Теплопостачання	ГРН	Звітність установ	731 568 000		731 567 790	1 049 813 000		1 049 813 000	1 777 355 000		1 777 355 000
3	Водопостачання	ГРН	Звітність установ	104 559 000		104 558 910	155 382 000		155 382 000	155 322 000		155 322 000
4	Електроенергія	ГРН	Звітність установ	675 214 000		675 213 630	1 301 165 000		1 301 165 000	1 740 539 000		1 740 539 000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН	Звітність установ	72 802 000		72 802 390	67 640 000		67 640 000	52 184 000		52 184 000
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	10 214 050		10 214 050	10 412 050		10 412 050	10 412 050		10 412 050
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	8 627 540		8 627 540	8 825 540		8 825 540	8 825 540		8 825 540
<b>продукту</b>												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,549		0,549	0,631		0,631	0,709		0,709
3	Водопостачання	ТИС КУБ. М	Звітність установ	5,024		5,024	5,681		5,681	5,101		5,101
4	Електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	369,671		369,671	426,611		426,611	391,132		391,132
<b>ефективності</b>												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі	ОД	Розрахунок									
2	Теплопостачання	ккал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,060		0,060	0,072		0,072	0,080		0,080
3	Водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,490		0,490	0,546		0,546	0,490		0,490
4	Електроенергія	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	36,190		36,190	40,973		40,973	37,570		37,570
<b>якості</b>												
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС	Розрахунок									
2	Теплопостачання	ВІДС	Розрахунок	47,910		47,910	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Водопостачання	ВІДС	Розрахунок	44,660		44,660	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Електроенергія	ВІДС	Розрахунок	27,330		27,330	1,000		1,000	1,000		1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН	Розрахунок	1 120 034 000		1 120 034 000	25 740 000		25 740 000	37 245 000		37 245 000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	<b>Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</b>								
<b>затрат</b>									
1	кількість штатних одиниць	ОД	штатний розпис	412		412	412		412
<b>продукту</b>									
1	кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг	ОД	Звітність установ	207 680 000		207 680 000	218 604 000		218 604 000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4 975 000		4 975 000	5 224 000		5 224 000
<b>ефективності</b>									
1	Кількість виконаних листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	504 000		504 000	531 000		531 000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	12 000		12 000	13 000		13 000
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН	Розрахунок	308 069 000		308 069 000	309 298 000		309 298 000
Завдання 2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>								
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	ГРН	Звітність установ	3 922 846 000		3 922 846 000	4 118 988 000		4 118 988 000
2	Теплопостачання	ГРН	Звітність установ	1 871 555 000		1 871 555 000	1 965 132 000		1 965 132 000
3	Водопостачання	ГРН	Звітність установ	163 554 000		163 554 000	171 732 000		171 732 000

4	Електроенергія	ГРН	Звітність установ	1 832 788,000	1 832 788,000	1 924 427,000	1 924 427,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН	Звітність установ	54 949,000	54 949,000	57 697,000	57 697,000
6	загальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установ	10 412,050	10 412,050	10 412,050	10 412,050
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установ	8 825,540	8 825,540	8 825,540	8 825,540
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД	Звітність установ				
2	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,746	0,746	0,784	0,784
3	Водопостачання	ТИС КУБ.М	Звітність установ	5,371	5,371	5,639	5,639
4	Електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	411,862	411,862	432,455	432,455
<b>ефективності</b>							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі	ОД	Розрахунок				
2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,090	0,090	0,090	0,090
3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,520	0,520	0,540	0,540
4	Електроенергія	кВт год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	39,560	39,560	41,530	41,530
<b>якості</b>							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС	Розрахунок				
2	Теплопостачання	ВІДС	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	Водопостачання	ВІДС	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	Електроенергія	ВІДС	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН	Розрахунок	39 228,000	39 228,000	41 190,000	41 190,000

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)											
	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2021	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	
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	90 674 681		95 735 210	71 684 237		95 735 210		95 735 210		95 735 210		
Обов'язкові виплати	36 555 290		38 380 529	30 688 837		38 959 560		38 959 560		38 959 560		
матеріальна допомога	12 634 085		14 304 025	11 312 328		13 625 033		13 625 033		13 625 033		
премії	4 720 615		5 647 204	3 891 043		5 646 400		5 646 400		5 646 400		
стимулюючі виплати та надбавки	36 764 691		37 403 452	25 792 029		37 504 217		37 504 217		37 504 217		
<b>УСЬОГО</b>	<b>90 674 681</b>		<b>95 735 210</b>	<b>71 684 237</b>		<b>95 735 210</b>		<b>95 735 210</b>		<b>95 735 210</b>		
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	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<i>інші</i>														
	Всього штатних одиниць	394,00	366,00			412,00	412,00			412,00		412,00		412,00	
	Усього штатних одиниць	394,00	366,00			412,00	412,00			412,00		412,00		412,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>УСЬОГО</b>											

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

№ з/п	Найменування місцевої/ 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)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>								

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі із рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта внаслідок проектно-контрактної розкупи	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (міл)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		вказується на пункт, розділ МДН (дата, номер та назва документа)	вказується, що підтверджує об'єкта до виконання вказаної територіальної громади міста Києва (крім	документи про оформлення права на земельну ділянку, дані та номер рішення КМР (тільки в разі її нової будівництва)	документи про затвердження ПЗД	вказується для виконання робіт (пріоритетність КМДА або дефектний акт, дата та номер)	вказується, що характеризує дані фінансові дані
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
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 бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	90 675 100	90 674 681						90 674 681
2120	Нарахування на оплату праці	20 081 040	20 058 134						20 058 134
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 614 586	1 613 461						1 613 460
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 003 182	3 943 370						3 943 370
2250	Видатки на відрядження	35 370	25 470						25 470
2271	Оплата тепlopостачання	2 261 462	731 568						731 568
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	210 800	104 559						104 559
2273	Оплата електроенергії	1 610 038	675 214						675 214
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	81 300	72 802						72 802
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 900	22 083						22 083
2800	Інші поточні видатки	126 122	97 796						97 796
	УСЬОГО	120 721 900	118 019 128						118 019 127

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6-6)	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	95 735 210				95 735 210	95 735 210				95 735 210
2120	Нарахування на оплату праці	21 061 746				21 061 746	21 061 746				21 061 746
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 319 870				1 319 870	1 323 569				1 323 569
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 338 815				4 338 815	4 323 066				4 323 066
2250	Видатки на відрядження	26 450				26 450	28 450				28 450
2271	Оплата тепlopостачання	1 049 813				1 049 813	1 782 355				1 782 355
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	155 382				155 382	150 322				150 322
2273	Оплата електроенергії	1 301 165				1 301 165	1 740 539				1 740 539
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	67 640				67 640	52 184				52 184
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	52 400				52 400	53 800				53 800
2800	Інші поточні видатки	155 843				155 843	163 493				163 493
	УСЬОГО	125 263 334				125 263 334	126 414 734				126 414 734

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ 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	9
2111	Заробітна плата	90 675 100	90 674 681					
2120	Нарахування на оплату праці	20 081 040	20 058 134					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 614 586	16 134 501	22 342				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 003 182	3 943 370					
2250	Видатки на відрядження	35 370	25 470					
2271	Оплата тепlopостачання	2 261 462	731 568					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	210 800	104 559					
2273	Оплата електроенергії	1 610 038	675 214					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших енергетичних послуг	81 300	72 802					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих видатків	22 900	22 083					
2800	Інші поточні видатки	126 122	97 796					
	УСЬОГО	120 721 900	118 019 128	22 342				

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 в 2020 році та очікувані результати в 2021 році.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

В. о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)   П. П. ПАВЛОВСЬКИЙ  
(прізвище та ініціали)

(підпис)  І. І. СОЛОСІЧ  
(прізвище та ініціали)



**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. 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. 4710160

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління  
Святошинською районною в місті Києві  
державною адміністрацією**

(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	90 674 682	95 735 210	95 735 210		
2120	Нарахування на оплату праці	20 058 134	21 061 746	21 061 746		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 613 450	1 319 870	1 323 569	2 046 764	Поштіття фірмовного одягу ЦНАП - 444,8 тис. грн, комп'ютерне приладдя, техніка - 496,9 тис. грн, канцелярські товари - 179,25 тис. грн, господарчі товари та інвентар - 298,95 тис. грн, пальне А-95 - 284,5 тис. грн, придбання автомобільних запчастин - 120,0 тис. грн, картриджі - 58,8 тис. грн, мобілі - 52,5 тис. грн, періодичні видання - 17,4 тис. грн, марки - 93,6 тис. грн,
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 943 370	4 338 815	4 323 066	4 055 307	Поточний ремонт приміщень, фасаду - 1855,1 тис. грн, послуги з прибирання приміщень, вулиць від снігу, озеленення, - 474,7 тис. грн, заправка та ремонт картриджів - 154,8 тис. грн, послуги охорони - 234,4 тис. грн, оренда, ремонт та технічне обслуговування автомобіля - 341,1 тис. грн, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки - 177,3 тис. грн, технічне обслуговування протипожежного обладнання - 245,0 тис. грн, технічне обслуговування вентиляції та кондиціонерів - 142,8 тис. грн; відшкодування експлуатаційних витрат за оренду приміщень - 166,0 тис. грн, програмне забезпечення - 99,9 тис. грн, послуги з ремонту і ТО систем центрального опалення - 92,0 тис. грн, технічне обслуговування та ремонт електромережі - 48,0 тис. грн, архівні послуги - 4,7 тис. грн, ТО ліфтів - 19,5 тис. грн.
2250	Видатки на відрядження	25 470	25 450	28 450	9 750	Послуги з поповнення транспортної карти для оплати проїзду (50 поїздок) - 9,8 тис. грн.
2271	Оплата теплопостачання	731 568	1 049 813	1 777 355		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	104 559	155 382	155 322		
2273	Оплата електроенергії	675 214	1 301 165	1 740 539		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	72 802	67 640	52 184		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 083	52 400	53 800	54 375	Навчання та підвищення кваліфікації держслужбовців - 51,4 тис. грн, навчання з охорони праці та пожежної безпеки - 3,0 тис. грн.
2800	Інші поточні видатки	97 796	155 843	163 493	34 540	Сплата судового збору – 34,5 тис. грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	120 000	Рецепція для ЦНАП - 2 шт. -120,0 тис.грн
ВСЬОГО		118 019 128	125 263 334	126 414 734	6 320 736	

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
<b>Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</b>					
<b>затрат</b>					
1	кількість штатних одиниць	ОД	штатний розпис	412	412
<b>продукту</b>					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ОД	Звітність установ	197 227	197 227
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4 725	4 725
<b>ефективності</b>					
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	479	479
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	11	11
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН	Розрахунок	306 832	321 882
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	ГРН	Звітність установ	3 725 400	3 725 400
2	Теплопостачання	ГРН	Звітність установ	1 777 355	1 777 355
3	Водопостачання	ГРН	Звітність установ	155 322	155 322
4	Електроенергії	ГРН	Звітність установ	1 740 539	1 740 539
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН	Звітність установ	52 184	52 184
6	загальна площа приміщень	КВ М	Звітність установ	10 412,050	10 412,050
7	опалювальна площа приміщень	КВ М	Звітність установ	8 825,540	8 825,540
<b>продукту</b>					
1	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,709	0,709
2	Водопостачання	ТИС КУБ М	Звітність установ	5,101	5,101
3	Електроенергії	тис кВт.год	Звітність установ	391,132	391,132
<b>ефективності</b>					
1	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,080	0,080
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,490	0,490
3	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	37,570	37,570
<b>якості</b>					
1	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
2	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
3	Електрсенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	ГРН	Розрахунок	37 245	37 245
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>					
<b>затрат</b>					
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис		120 000
<b>продукту</b>					
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	ОД.	Звітність установ		2
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок		60 000

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	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	95 735 210		95 735 210		
2120	Нарахування на оплату праці	21 061 746		21 061 746		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 393 718	2 119 688	1 463 404	2 270 186	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 552 189	3 246 107	4 779 798	3 476 581	
2800	Інші поточні видатки	172 158	37 027	180 766	39 656	
2250	Видатки на відрядження	29 958	10 452	31 456	11 194	
2271	Оплата теплопостачання	1 871 555	648 723	1 965 132		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	163 554	17 374	171 732		
2273	Оплата електроенергії	1 832 788	585 008	1 924 427		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	54 949		57 697		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	56 651	58 290	59 484	62 429	
	УСЬОГО	126 924 476	6 722 669	127 430 852	5 860 046	

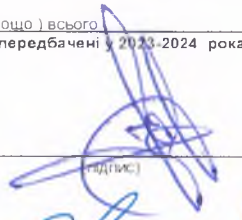
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</b>						
	<b>затрат</b>						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	412	412	412	412
	<b>продукту</b>						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	207 680	207 680	218 604	218 604
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4 975	4 975	5 224	5 224
	<b>ефективності</b>						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	504	504	531	531
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	12	12	13	13
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	308 069	308 069	309 298	309 298
	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>						
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	3 922 846	3 922 846	4 118 988	4 118 988
2	Теплопостачання	ГРН	Звітність установ	1 871 555	1 871 555	1 965 132	1 965 132
3	Водопостачання	ГРН	Звітність установ	163 554	163 554	171 732	171 732
4	Електроенергії	ГРН	Звітність установ	1 832 788	1 832 788	1 924 427	1 924 427
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН	Звітність установ	54 949	54 949	57 697	57 697
6	загальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установ	10 412,050	10 412,050	10 412,050	10 412,050
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	8 825,540	8 825,540	8 825,540	8 825,540
	<b>продукту</b>						
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,746	0,746	0,784	0,784
2	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	5,371	5,371	5,639	5,639
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	411,862	411,862	432,455	432,455
	<b>ефективності</b>						
1	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,090	0,090	0,090	0,090
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,520	0,520	0,540	0,540

3	Електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	39,560	39,560	41,530	41,530
<b>якості</b>							
1	Теплопостачання	ВІДС	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
2	Водопостачання	ВІДС	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	Електроенергії	ВІДС	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	ГРН	Розрахунок	39 228,000	39 228,000	41 190,000	41 190,000

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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

В. о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ  
(прізвище та ініціали)

Антоніна СОЛОСІЧ  
(прізвище та ініціали)