

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. 4714081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4081

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

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. 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
Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 083 018	Λ	Λ	2 083 018	2 763 500	Λ	Λ	2 763 500	3 083 800	Λ	Λ	3 083 800
	Повернення кредитів до бюджету	Λ			Λ	Λ			Λ	Λ			Λ
	УСЬОГО	2 083 018			2 083 018	2 763 500			2 763 500	3 083 800			3 083 800

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

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 354 362	Λ	Λ	3 354 362	3 582 085	Λ	Λ	3 582 085
	Повернення кредитів до бюджету	Λ			Λ	Λ			Λ
	УСЬОГО	3 354 362			3 354 362	3 582 085			3 582 085

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний	спеціальний	у тому числі		загальний	спеціальний	у тому числі		загальний	спеціальний	у тому числі	

видатків бюджету		фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 565 400			1 565 400	2 105 000			2 105 000	2 318 400			2 318 400
2120	Нарахування на оплату праці	342 793			342 793	463 100			463 100	510 100			510 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 300			34 300	31 300			31 300	67 600			67 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126 000			126 000	135 200			135 200	144 700			144 700
2271	Оплата тепlopостачання	10 850			10 850	23 300			23 300	35 100			35 100
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	400			400	800			800	900			900
2273	Оплата електроенергії	3 275			3 275	4 800			4 800	7 000			7 000
	УСЬОГО	2 083 018			2 083 018	2 763 500			2 763 500	3 083 800			3 083 800

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)			
		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 видатків бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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	2 520 101			2 520 101	2 683 907			2 683 907
2120	Нарахування на оплату праці	554 479			554 479	590 520			590 520
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 481			73 481	78 257			78 257
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157 289			157 289	167 513			167 513
2271	Оплата тепlopостачання	38 154			38 154	40 634			40 634
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	978			978	1 042			1 042
2273	Оплата електроенергії	7 609			7 609	8 104			8 104
	УСЬОГО	3 352 091			3 352 091	3 569 977			3 569 977

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 (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
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 068 493			2 068 493	2 734 600			2 734 600	3 040 800			3 040 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	14 525			14 525	28 900			28 900	43 000			43 000
	УСЬОГО	2 083 018			2 083 018	2 763 500			2 763 500	3 083 800			3 083 800

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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	3 320 965			3 320 965	3 546 511			3 546 511
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	33 397			33 397	35 574			35 574
	УСЬОГО	3 354 362			3 354 362	3 582 085			3 582 085

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	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	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності											
	затрат											
1	кількість централізованих бухгалтерій	ОД	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	середнє число окладів (ставка) – всього	ОД	Звітність установ	9,500		9,500	13,500		13,500	13,500		13,500
	продукту											
1	кількість установ, що обслуговується	од	Звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000	15,000		15,000
	ефективності											
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	ГРН	Звітність установ	14 525,010		14 525,010	28 900,000		28 900,000	43 000,000		43 000,000
2	теплостачання	ГРН	Звітність установ	10 850,010		10 850,010	23 300,000		23 300,000	35 100,000		35 100,000
3	водопостачання	ГРН	Звітність установ	399,990		399,990	800,000		800,000	900,000		900,000
4	електроенергія	ГРН	Звітність установ	3 275,010		3 275,010	4 800,000		4 800,000	7 000,000		7 000,000
5	загальна площа приміщень	кВ М	Звітність установ	95,000		95,000	95,000		95,000	95,000		95,000
6	опалювальна площа приміщень	кВ М	Звітність установ	95,000		95,000	95,000		95,000	95,000		95,000
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,006		0,006	0,014		0,014	0,014		0,014
3	водопостачання	ТИС КУБ М	Звітність установ	0,020		0,020	0,029		0,029	0,029		0,029
4	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	1,426		1,426	1,578		1,578	1,578		1,578
	ефективності											
1	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,063		0,063	0,147		0,147	0,147		0,147
2	водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0,211		0,211	0,305		0,305	0,305		0,305
3	електроенергія	кВт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	15,010		15,010	16,611		16,611	16,611		16,611
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВДС	Розрахунок	75,000		75,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	- теплостачання	ВДС	Розрахунок	72,730		72,730	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- водопостачання	ВДС	Розрахунок	69,700		69,700	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- електроенергія	ВДС	Розрахунок	71,320		71,320	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	37 998,600		37 998,600	289,000		289,000	430,000		430,000

2) результати 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 (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності								
	затрат								
1	кількість централізованих бухгалтерій	ОД	Звітність установ	1		1	1		1
2	середнє число окладів (ставка) – всього	ОД	Звітність установ	13,500		13,500	13,500		13,500
	продукту								
1	кількість установ, що обслуговується	од	Звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000
	ефективності								
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	ГРН	Звітність установ	33 397,000		33 397,000	35 574,000		35 574,000
2	теплостачання	ГРН	Звітність установ	26 870,000		26 870,000	28 621,000		28 621,000
3	водопостачання	ГРН	Звітність установ	979,000		979,000	1 043,000		1 043,000
4	електроенергія	ГРН	Звітність установ	5 548,000		5 548,000	5 910,000		5 910,000
5	загальна площа приміщень	кВ М	Звітність установ	95,000		95,000	95,000		95,000
6	опалювальна площа приміщень	кВ М	Звітність установ	95,000		95,000	95,000		95,000
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,015		0,015	0,016		0,016
3	водопостачання	ТИС КУБ М	Звітність установ	0,032		0,032	0,034		0,034
4	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	1,715		1,715	1,827		1,827
	ефективності								
1	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,160		0,160	0,170		0,170
2	водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0,332		0,332	0,353		0,353
3	електроенергія	кВт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	18,056		18,056	19,230		19,230

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 600	400						400
2273	Оплата електроенергії	13 100	3 276						3 276
	УСЬОГО	2 128 200	2 083 018						2 083 018

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

(грн)

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 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 106 000				2 106 000	2 318 400				2 318 400
2120	Нарахування на оплату праці	463 100				463 100	510 100				510 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 300				31 300	67 600				67 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	136 200				136 200	144 700				144 700
2271	Оплата тепlopостачання	23 300				23 300	36 100				36 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	800				800	900				900
2273	Оплата електроенергії	4 800				4 800	7 000				7 000
	УСЬОГО	2 763 500				2 763 500	3 083 800				3 083 800

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені 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	1 566 400	1 566 400					
2120	Нарахування на оплату праці	344 400	342 793					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 300	34 300					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126 000	126 000					
2271	Оплата тепlopостачання	43 400	10 850					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 600	400					
2273	Оплата електроенергії	13 100	3 276					
	УСЬОГО	2 128 200	2 083 018					

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 2021 - 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

(підпис)

Сергій ПІВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Антоніна КОЛОСІЧ

(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. 4714081

(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)

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
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 565 400	2 105 000	2 318 400		
2120	Нарахування на оплату праці	342 793	463 100	510 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 300	31 300	67 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126 000	135 200	144 700		
2271	Оплата теплопостачання	10 850	23 300	35 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400	800	900		
2273	Оплата електроенергії	3 275	4 800	7 000		
	ВСЬОГО	2 083 018	2 763 500	3 083 800		

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	2 520 101		2 683 907		
2120	Нарахування на оплату праці	554 479		590 520		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 481		78 257		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157 289		167 513		
2271	Оплата теплопостачання	38 154		40 634		
	Оплата водопостачання та водовідведення	978		1 042		
2272	Оплата електроенергії	7 609		8 104		
2273						
	УСЬОГО	3 352 091		3 569 977		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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)

Павловський

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Антоніна Полосіч

(прізвище та ініціали)

