

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

49
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

491
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

3. 4914040 4040 0824
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(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

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-в

Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 № 250-95-ВР

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 № 1888 «Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	1 075 933	X	X	1 075 933	1 249 700	X	X	1 249 700	1 259 960	X	X	1 259 960
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	1 075 933			1 075 933	1 249 700			1 249 700	1 259 960			1 259 960

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	1 361 470	X	X	1 361 470	1 450 850	X	X	1 450 850
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	1 361 470			1 361 470	1 450 850			1 450 850

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

1) видатки 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	817 686			817 686	986 800			986 800	925 200			925 200
212	Відрахування на оплату праці	186 100			186 100	217 100			217 100	203 600			203 600

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 925		17 925	2 000		2 000	23 000		23 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 700		53 700	20 100		20 100	68 560		68 560
2271	Оплата тепlopостачання				6 600		6 600	10 000		10 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	522		522	2 500		2 500	2 900		2 900
2273	Оплата електроенергії				14 600		14 600	26 700		26 700
	УСЬОГО	1 075 933		1 075 933	1 249 700		1 249 700	1 259 960		1 259 960

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	1 007 400			1 007 400	1 073 500			1 073 500
2120	Нарахування на оплату праці	221 600			221 600	236 200			236 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 100			25 100	26 750			26 750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 690			74 690	79 600			79 600
2271	Оплата тепlopостачання	7 950			7 950	8 500			8 500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 730			2 730	2 900			2 900
2273	Оплата електроенергії	22 000			22 000	23 400			23 400
	УСЬОГО	1 361 470			1 361 470	1 450 850			1 450 850

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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1 075 411			1 075 411	1 226 000			1 226 000	1 220 360			1 220 360
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		522			522	23 700		23 700	39 600			39 600
	УСЬОГО	1 075 933			1 075 933	1 249 700			1 249 700	1 259 960			1 259 960

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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1 328 790			1 328 790	1 416 050			1 416 050
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	32 680			32 680	34 800			34 800
	УСЬОГО	1 361 470			1 361 470	1 450 850			1 450 850

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 (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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю											
	задат											

1.	+кількість музеїв	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1
2	середнє число окладів (ставок) - всього	ОД.	Звітність установ	5,000	5,000	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
3	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	1 075 410,800	1 075 410,800	1 226 000,000	1 226 000,000	1 220 360,000	1 220 360,000	1 220 360,000
4	кількість музеїв, що мають сайт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100
6	в тому числі виставкова площа	М.КВ.	Звітність установ							
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ							
продукту										
1	кількість експонатів, всього	тис.од.	Звітність установ	0,684	0,684	0,670	0,670	0,690	0,690	0,690
2	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	0,684	0,684	0,670	0,670	0,690	0,690	0,690
3	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність установ	163,000	163,000	215,000	215,000	220,000	220,000	220,000
4	в тому числі платних екскурсій	од.	Звітність установ							
5	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	5 250,000	5 250,000	5 100,000	5 100,000	5 200,000	5 200,000	5 200,000
6	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ							
7	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	216 465,000	216 465,000	208 438,000	208 438,000	212 666,000	212 666,000	212 666,000
ефективності										
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	204,840	204,840	240,000	240,000	235,000	235,000	235,000
2	кількість відвідувань музеїв на 1 жителя району	од.	Розрахунок	0,024	0,024	2,400	2,400	2,500	2,500	2,500
3	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок							
якості										
1	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000
2	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	динаміка кількості відвідувань музеїв на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	104,000	104,000	106,000	106,000	104,000	104,000	104,000
4	частка закладів, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок			100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	522,140	522,140	23 700,000	23 700,000	39 600,000	39 600,000	39 600,000
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ			6 600,000	6 600,000	10 000,000	10 000,000	10 000,000
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	522,140	522,140	2 500,000	2 500,000	2 900,000	2 900,000	2 900,000
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ			14 600,000	14 600,000	26 700,000	26 700,000	26 700,000
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	ГРН.	Звітність установ							
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,003	0,003	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,025	0,025	0,091	0,091	0,094	0,094	0,094
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ			4,787	4,787	6,000	6,000	6,000
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	теплостачання	ТИС.ГКАЛ	Розрахунок	0,142	0,142	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190
3	водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	1,185	1,185	4,313	4,313	4,455	4,455	4,455
4	електроенергії	КВТ.ГОД	Розрахунок			226,872	226,872	284,360	284,360	284,360
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок							
2	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	40,000	40,000	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	73,000	73,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	23 677,860	23 677,860	277,000	277,000	347,000	347,000	347,000
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	ВІДС.	Розрахунок							

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 (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю									
затрат										
1	+кількість музеїв	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	
2	середнє число окладів (ставок) - всього	ОД.	Звітність установ	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	
3	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	1 328 790,000	1 328 790,000	1 416 050,000	1 416 050,000	1 416 050,000	1 416 050,000	
4	кількість музеїв, що мають сайт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

5	площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	21,100	21,100	21,100	21,100
6	в тому числі виставкова площа	М.КВ.	Звітність установ				
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість експонатів, всього	тис.од.	Звітність установ	0,710	0,710	0,730	0,730
2	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	0,710	0,710	0,730	0,730
3	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність установ	225,000	225,000	230,000	230,000
4	в тому числі платних екскурсій	од.	Звітність установ				
5	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	5 300,000	5 300,000	5 400,000	5 400,000
6	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ				
7	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	212 666,000	212 666,000	212 666,000	212 666,000
ефективності							
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	251,000	251,000	262,000	262,000
2	кількість відвідувань музеїв на 1 жителя району	од.	Розрахунок	2,500	2,500	2,600	2,600
3	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	102,000	102,000	102,000	102,000
2	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
3	динаміка кількості відвідувань музеїв на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	104,000	104,000
4	частка закладів, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2							
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	32 680,000	32 680,000	34 800,000	34 800,000
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	7 950,000	7 950,000	8 500,000	8 500,000
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	2 730,000	2 730,000	2 900,000	2 900,000
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	22 000,000	22 000,000	23 400,000	23 400,000
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	ГРН.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	21,100	21,100	21,100	21,100
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	21,100	21,100	21,100	21,100
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,004	0,004	0,004	0,004
3	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,094	0,094	0,094	0,094
4	електроенергії	тис.кВт.годин	Звітність установ	6,000	6,000	6,000	6,000
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	ТИС.ГКАЛ	Розрахунок	0,190	0,190	0,190	0,190
3	водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	4,455	4,455	4,455	4,455
4	електроенергії	КВТ.ГОД	Розрахунок	284,360	284,360	284,360	284,360
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок				
2	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,300	1,300	1,300	1,300
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,200	1,200	1,200	1,200
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,100	1,100	1,100	1,100
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	378,000	378,000	403,000	403,000
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	ВІДС.	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	817 686		986 800	764 000		925 200		1 007 400		1 073 500	
Керівні працівники	379 232		477 746	381 615		484 010		526 988		561 573	
Кількість ставок	2,00		2,00	2,00		2,00		2,00		2,00	
Посадові оклади	157 111		141 631	110 231		153 581		167 234		178 205	
Обов'язкові надбавки та доплати	41 617		57 137	37 689		61 957		67 415		71 852	
Стимулюючі доплати та надбавки	51 282		70 815	55 116		76 791		83 617		89 103	
Премії	101 538		173 000	143 416		153 581		167 234		178 205	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	27 684		35 163	35 163		38 100		41 487		44 209	
Матеріальна допомога на оздоровлення	9 228		11 721	11 721		12 700		13 829		14 736	
Щорічна Антикризовий нагорода	9 228		11 721	11 721		12 700		13 829		14 736	

Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	9 228	11 721	11 721	12 700	13 829	14 736
ВСЬОГО	379 232	477 746	381 615	484 010	527 039	561 612
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	15 801	19 906	21 201	20 167	21 960	23 401
<i>Спеціалісти</i>	<i>321 179</i>	<i>356 919</i>	<i>297 933</i>	<i>299 437</i>	<i>326 057</i>	<i>347 446</i>
Кількість ставок	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Посадові оклади	122 815	119 337	91 599	129 407	140 911	150 155
Обов'язкові надбавки та доплати	9 104	12 227	9 000	13 259	14 437	15 384
Стимулюючі доплати та надбавки	43 541	50 861	45 800	64 704	70 456	75 078
Премії	126 495	148 996	127 238	64 704	70 456	75 078
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	19 224	25 498	24 296	27 364	29 797	31 751
Матеріальна допомога на оздоровлення	6 408	10 119	9 718	10 701	11 652	12 417
Щорічна грошова винагорода	6 408	7 690	7 289	8 332	9 072	9 667
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	6 408	7 690	7 289	8 332	9 072	9 667
ВСЬОГО	321 179	356 919	297 933	299 437	326 057	347 446
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	13 382	14 872	16 552	12 477	13 586	14 477
<i>Обслуговуючий та технічний персонал</i>		<i>36 134</i>		<i>40 758</i>	<i>44 382</i>	<i>47 293</i>
Кількість ставок		0,50		0,50	0,50	0,50
Посадові оклади		17 582		19 065	20 759	22 121
Обов'язкові надбавки та доплати		18 552		20 117	21 906	23 343
Стимулюючі доплати та надбавки						
Премія						
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:				1 577	1 717	1 829
Матеріальна допомога на оздоровлення				1 577	1 717	1 829
Щорічна грошова винагорода						
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань						
ВСЬОГО		36 134		40 758	44 382	47 293
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ		3 011		3 397	3 698	3 941
<i>Робітники</i>	<i>117 275</i>	<i>116 001</i>	<i>84 452</i>	<i>100 995</i>	<i>109 973</i>	<i>117 187</i>
Кількість ставок	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,16
Посадові оклади	56 633	38 075	31 382	41 286	44 956	47 905
Обов'язкові надбавки та доплати		26 626	17 674	28 871	31 437	33 500
Стимулюючі доплати та надбавки	11 424	19 037	15 691	20 596	22 428	23 899
Премії	41 778	22 810	10 252			
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	7 440	9 453	9 453	10 242	11 153	11 884
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 480	3 151	3 151	3 414	3 718	3 961
Щорічна грошова винагорода	2 480	3 151	3 151	3 414	3 718	3 961
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	2 480	3 151	3 151	3 414	3 718	3 961
ВСЬОГО	117 275	116 001	84 452	100 995	109 973	117 187
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	9 772	9 667	9 384	8 416	9 164	9 766
РАЗОМ						
Кількість ставок	5,00	5,50	5,00	5,50	5,50	5,50
Посадові оклади	336 559	316 624	233 212	343 338	373 885	398 198
Обов'язкові надбавки та доплати	50 721	114 543	64 363	129 203	140 702	149 848
Стимулюючі доплати та надбавки	106 247	140 714	116 607	162 091	176 517	187 991
Премії	269 811	344 805	280 906	218 285	237 712	253 164
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:						
Матеріальна допомога на оздоровлення	54 348	70 114	68 912	72 283	78 716	83 833
Щорічна грошова винагорода	18 116	24 991	24 590	28 392	30 918	32 928
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	18 116	25 562	22 161	24 446	26 621	28 352
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	13 628	14 952	16 977	14 018	15 265	16 258
УСЬОГО	817 686	986 800	764 000	925 200	1 007 400	1 073 500
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	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>Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:</i>	5,5	5			5,5	5			5,5		5,5		5,5	
	Керівних працівників	2	2			2	2			2		2		2	
	Спеціалістів	2	2			2	2			2		2		2	
	Обслуговуючий та технічний персонал	0,5				0,5				0,5		0,5		0,5	
	Робітників	1	1			1	1			1		1		1	
	Усього штатних одиниць	5,5	5			5,5	5			5,5		5,5		5,5	
	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної 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 минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець 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	845 600	817 686						817 686
2120	Нарахування на оплату праці	186 100	186 100						186 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 934	17 925						17 925
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 700	53 700						53 700
2271	Оплата тепlopостачання	9 900							
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 200	522						522
2273	Оплата електроенергії	12 100							
УСЬОГО			1 127 534	1 075 933					1 075 933

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 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	986 800				986 800	925 200				925 200
2120	Нарахування на оплату праці	217 100				217 100	203 600				203 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000				2 000	23 000				23 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 100				20 100	68 560				68 560
2271	Оплата тепlopостачання	6 600				6 600	10 000				10 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 500				2 500	2 900				2 900
2273	Оплата електроенергії	1 460				1 460	26 700				26 700
УСЬОГО			1 236 560			1 236 560	1 259 960				1 259 960

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	9	10
2111	Заробітна плата	845 600	817 686					
2120	Нарахування на оплату праці	186 100	186 100					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 934	17 925					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 700	53 700					
2271	Оплата тепlopостачання	9 900						
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 200	522					
2273	Оплата електроенергії	12 100						
	УСЬОГО	1 127 534	1 075 933					

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 у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова Шевченківської районної в місті Кисві державної адміністрації

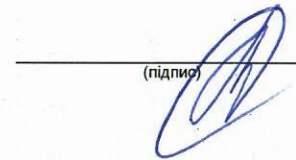


(підпис)

Олег ГАРЯГА

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Кисві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)