



електроенергія	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що проводяться до розрешення та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	%	23,120	1,000	1,000	1,000	1,060	1,120
Дінаміка кількості підлітків, які займаються в клубах		Грн.		1 000,000				
Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що проводяться до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
		Грн.	328 169,950	470 800,000	3 975,000	4 221,450	4 445,186	

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

Код Програмої 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 (проект)					2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)					Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	5	6	7	8	9	5	6	7	8	9	5	6	7	8	9						
4513132	3132	1040	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	6 014 235	6 653 500	8 090 700	8 669 255	9 103 985	6 014 235	6 653 500	8 090 700	8 669 255	9 103 985	6 014 235	6 653 500	8 090 700	8 669 255	9 103 985	6 014 235	6 653 500	8 090 700	8 669 255	9 103 985	6 014 235	6 653 500	8 090 700	8 669 255	9 103 985	10
				УСЬОГО					УСЬОГО					УСЬОГО					УСЬОГО					УСЬОГО					

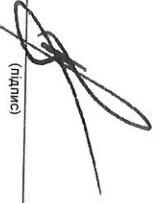
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:


Код Програмої 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 (проект)					2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)					Номер цілі державної політики		
				5	6	7	8	9	5	6	7	8	9	5	6	7	8	9	5	6	7	8	9								
4513132	3132	1040	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання клубів для підлітків за місцем проживання		854 000				854 000																						
				УСЬОГО					УСЬОГО					УСЬОГО					УСЬОГО					УСЬОГО							

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний завіт: 00025275 of 01.01.2021 10:00:00

 (підпис)  
 КОРЖ А. С.  
 (прізвище та ініціали)

 (підпис)  
 ШЕНКО О. Л.  
 (прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2**

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

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

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_

3. 4513132 (код Програмою) 3132 (код Типової програмою) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 451 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37401206 (код за ЄДРПОУ) 2600000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки  
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Організація навчання і виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання

2. Завдання бюджетної програми  
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час  
Забезпечення збереження енергоресурсів  
Проведення капітального ремонту

3. Підстави реалізації бюджетної програми  
Конституція України; Бюджетний кодекс України;  
Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"  
Закон України від 21.06.2011 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"  
Закон України від 19.06.2003 №968-IV "Про соціальні послуги"  
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №636 "Про двічі п'ятиденне запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
18.12.2018 №464/6515 Про затвердження місцевої комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2019-2021 роки; Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 № 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019р.к (загт)				2020р.к (затверджено)				2021р.к (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
602400	Надходження із загального фонду бюджету коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X	X	6 014 235	6 653 500	X	654 000	6 653 500	8 090 700	X	X	8 090 700
	Усього	6 014 235			6 014 235	6 653 500	854 000	854 000	7 507 500	8 090 700			8 090 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022р.к (прогноз)					2023р.к (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		

(грн)

Находження із загального фонду бюджету	8 669 255	X	X	8 669 255	9 103 985	X	X	9 103 985
Усього	8 669 255			8 669 255	9 103 985			9 103 985

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**  
**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (вал)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшлю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшлю	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшлю	разом (11+12)		
2111	Заробітна плата	4 490 331			4 490 331	4 849 600			4 849 600	6 143 700			6 143 700		
2120	Нарахування на оплату праці	999 196			999 196	1 066 900			1 066 900	1 351 600			1 351 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 800			1 800	2 000			2 000	10 900			10 900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139 078			139 078	264 200			264 200	187 000			187 000		
2271	Оплата тепlopостачання	329 970			329 970	350 600			350 600	287 700			287 700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 149			14 149	18 300			18 300	29 500			29 500		
2273	Оплата електроенергії	40 111			40 111	72 300			72 300	54 900			54 900		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					29 600			29 600	25 400			25 400		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					854 000			854 000	854 000			854 000		
	Усього	6 014 235			6 014 235	6 653 500			6 653 500	8 090 700			8 090 700		

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:**

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (вал)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшлю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшлю	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшлю	разом (11+12)		
1															
2															
	Усього														

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшлю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшлю	разом (7+8)		
2111	Заробітна плата	6 586 046			6 586 046	6 915 349			6 915 349		
2120	Нарахування на оплату праці	1 448 915			1 448 915	1 521 361			1 521 361		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 685			11 685	12 889			12 889		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 464			200 464	210 487			210 487		
2271	Оплата тепlopостачання	306 537			306 537	321 731			321 731		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 329			31 329	32 889			32 889		
2273	Оплата електроенергії	58 304			58 304	61 394			61 394		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 975			28 975	28 404			28 404		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	Усього	8 669 255			8 669 255	9 103 985			9 103 985		

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:**

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшлю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшлю	разом (7+8)		
1											
2											
	Усього										

**7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:**  
**1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:**

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (вал)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшлю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшлю	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшлю	разом (11+12)		
1															
2															
	Усього														

1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, науково-дослідницької, навчально-тренувальної та спортивно-реабілітаційної та позашкільної роботи з підлітками у позашкільній мережі	5 630 005	5 630 005	6 182 700	6 182 700	7 693 200	7 693 200
2	Забезпечення збереження енергосервісів	384 230	384 230	470 800	470 800	397 500	397 500
3	Проведення капітального ремонту	УСЬОГО	6 014 235	6 653 500	6 653 500	8 090 700	8 090 700

Звітність за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

(грн)

№п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022рр (проект)					2023рр (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9)		
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, науково-дослідницької, навчально-тренувальної та спортивно-реабілітаційної та позашкільної роботи з підлітками у позашкільній мережі	8 247 110	8 247 110	8 247 110	8 247 110	8 659 486	8 659 486	8 659 486	8 659 486		
2	Забезпечення збереження енергосервісів	422 145	422 145	422 145	422 145	444 519	444 519	444 519	444 519		
	УСЬОГО	8 669 255	8 669 255	8 669 255	8 669 255	9 103 985	9 103 985	9 103 985	9 103 985		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рр (факт)		2020рр (затверджено)		2021рр (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, науково-дослідницької, навчально-тренувальної та спортивно-реабілітаційної та позашкільної роботи з підлітками у позашкільній мережі	од.	12	12	12	12	12	12	12
2	кількість клубів за місцем проживання	од.	41,400	41,400	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000
3	кількість штатних працівників клубів з них - жінок	од.	32,400	32,400	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
1	середньомісячна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	од.	1 630,000	1 630,000	1 630,000	1 630,000	1 630,000	1 630,000	1 630,000
2	ефективність	од.	1 100,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000
1	середній витрати на одного відвідуюча клубу за місцем проживання	грн	3 453,990	3 453,990	3 793,070	3 793,070	4 719,755	4 719,755	4 719,755
2	середній витрати на утримання одного клубу	грн	469 167,078	469 167,078	515 225,000	515 225,000	641 100,000	641 100,000	641 100,000
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900
2	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулими роками в тому числі дівчат	%	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
5	Забезпечення збереження енергосервісів		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>затрат</b>									
1	обсяг витрат на оплату енергосервісів та комунальних послуг	грн.	384 230 050	384 230 050	470 800 000	470 800 000	397 500 000	397 500 000	397 500 000
2	обсяг витрат на оплату теплопостачання	грн.	329 969 860	329 969 860	350 600 000	350 600 000	287 700 000	287 700 000	287 700 000
3	обсяг витрат на оплату водопостачання	грн.	14 149 340	14 149 340	18 300 000	18 300 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000
4	обсяг витрат на оплату електроенергії	грн.	40 110 850	40 110 850	72 300 000	72 300 000	54 900 000	54 900 000	54 900 000
5	на пов'язані з наданням послуги, що стосуються енергосервісів та комунальних послуг, що стосуються на початок року.	грн.							
6	обсяг витрат на оплату інших енергосервісів	грн.			29 600 000	29 600 000	25 400 000	25 400 000	25 400 000
7	затраты на оплату приміщень	кв.м	1 499 500	1 499 500	1 499 500	1 499 500	1 499 500	1 499 500	1 499 500
8	оплачувана площа приміщень	кв.м	1 499 500	1 499 500	1 499 500	1 499 500	1 499 500	1 499 500	1 499 500
<b>ПРОДУКТУ</b>									
1	обсяг споживання енергосервісів, натуральні одиниці, в тому числі:								
2	теплопостачання	тис. Гкал.	0,122	0,122	0,245	0,245	0,173	0,173	0,173
3	водопостачання	тис. куб.м	0,616	0,616	1,080	1,080	1,079	1,079	1,079
4	електроенергії	тис кВт год	17,011	17,011	24,000	24,000	18,000	18,000	18,000
1	середнє споживання комунальних послуг та енергосервісів в тому числі:								
2	теплопостачання	ккал на 1 кв. опал. пл.	0,082	0,082	0,170	0,170	0,120	0,120	0,120

№ п/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рн (прогноз)		2023рн (прогноз)		разом (в+в)	разом (в+в)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. загінт.	Розрахунок	0,411	0,411	0,720	0,720	0,720	0,720
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. загінт.	Розрахунок	11,344	11,344	16,005	16,005	12,010	12,010
1	якості		Звітність установ			1,000	1,000	1,000	1,000
2	теплопостачання	%	Розрахунок	50,130	50,130	1,000	1,000	1,000	1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	42,960	42,960	1,000	1,000	1,000	1,000
4	електроенергія	%	Розрахунок	29,120	29,120	1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг ринної економіки бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергетресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	328 169,950	328 169,950	470 800,000	470 800,000	3 975,000	3 975,000
6	внесок позаштатних фахівцівської заборгованості за опалити енергоносії та комунальні послуги, що сплачено на початок року, %	%	Розрахунок						
<b>Завдання 3</b>									
<b>Проведення капітального ремонту</b>									
<b>Завдання 3</b>									
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики з них:	грн.	Звітність установ			854 000,000	854 000,000		
2	Капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ			854 000,000	854 000,000		
3	Кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			2,000	2,000		
4	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ			198,300	198,300		
5	Капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			198,300	198,300		
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ			97,500	97,500		
2	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1,000	1,000		
<b>ефективності</b>									
1	Середня витрата на проведення капітального ремонту приміщень, 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			854 000,000	854 000,000		
1	Відсоток кількості закладів, в яких проводиться капітальний ремонт, до відсотку площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок			50,000	50,000		
2	Відсоток площі, на якій проводиться капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок			49,168	49,168		
3	Обсяг ринної економіки бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергетресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок			1 000,000	1 000,000		

**Зрештовувати показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:**

№ п/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рн (прогноз)		2023рн (прогноз)		разом (в+в)	разом (в+в)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
<b>Завдання 1</b>									
<b>Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-рекреативної та спортивної роботи з підлітками у позашкільній та позанавчальній часі</b>									
<b>Завдання 1</b>									
<b>Завдання 1</b>									
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	12	12	12	12		12
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	43,000	43,000	43,000	43,000		43,000
3	з них: жінок	осіб	Звітність установ	38,000	38,000	38,000	38,000		38,000
<b>Продукту</b>									
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби в тому числі дітями	осіб	Звітність установ	1 630,000	1 630,000	1 630,000	1 630,000		1 630,000
2	ефективності	осіб	Звітність установ	1 100,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000		1 100,000
<b>середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання</b>									
2	якості	грн	Розрахунок	5 098,577	5 098,577	5 312,556	5 312,556		5 312,556
<b>середні витрати на утримання одного клубу</b>									
1	Протова вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді в тому числі дітями	%	Розрахунок	4,900	4,900	4,900	4,900		4,900
2	Забезпечення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком в тому числі дітями	%	Розрахунок	3,300	3,300	3,300	3,300		3,300
3	Динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000
4	Динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000
<b>Завдання 2</b>									
<b>Забезпечення збереження енергетресурсів</b>									
<b>Завдання 2</b>									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн.	Звітність установ	422 145,000	422 145,000	444 516,690	444 516,690		444 516,690
2	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	305 537,400	305 537,400	321 730,882	321 730,882		321 730,882
3	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	31 529,000	31 529,000	32 898,437	32 898,437		32 898,437

Код	Назва показника	Одиниця виміру	2019 рік (факт)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.			59 303 800		59 303 800	61 393 901	61 393 901			61 393 901		
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв на покриття кредитованої заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що оплачуються на початок року.	грн.			26 974 800		26 974 800	28 404 464	28 404 464			28 404 464		
6	завільняюча площа приміщень	кв.м			1 499 500		1 499 500	1 499 500	1 499 500			1 499 500		
7	оплачувальна площа приміщень	кв.м			1 499 500		1 499 500	1 499 500	1 499 500			1 499 500		
8	обсяг споживання енергоносіїв, натуральні одиниці, в тому числі:													
1	теплопостачання	тис. Гкал			0,173		0,173	0,173	0,173			0,173		
2	електроенергії	тис. кВт год			18,000		18,000	18,000	18,000			18,000		
3	водопостачання	тис. куб. м			1,079		1,079	1,079	1,079			1,079		
4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:													
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.			0,120		0,120	0,120	0,120			0,120		
2	електроенергії	кВт год на 1 кв. заг. пл.			0,720		0,720	0,720	0,720			0,720		
3	водопостачання	кв. заг. пл на 1 м кв. заг. пл			12,010		12,010	12,010	12,010			12,010		
4	енергоенергії													
1	енергоенергії													
2	теплопостачання													
3	водопостачання													
4	енергоенергії													
5	обсяг ринку економія витратів на енергоносії в натуральному вираді:													
1	теплопостачання	%			1,080		1,080	1,120	1,120			1,120		
2	водопостачання	%			1,080		1,080	1,120	1,120			1,120		
3	електроенергії	%			1,080		1,080	1,120	1,120			1,120		
4	енергоенергії													
5	обсяг ринку економія бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоносіїв (води, тепла, електроенергії тощо) в цілому	грн.			4 221 450		4 221 450	4 445 186	4 445 186			4 445 186		
6	Відсоток покриття кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що складається на початок року, %	%												

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
<b>Підзаявничий персонал</b>	<b>4 022 203</b>		<b>4 028 808</b>	<b>2 786 169</b>		<b>5 626 700</b>		<b>6 031 179</b>		<b>6 332 738</b>		
Кількість ставок	34,83		36,75	35,21		38,75		38,75		38,75		
Посадові оклади з підвищеннями	1 614 636		1 705 166	1 181 279		2 732 400		2 929 133		3 075 589		
Обов'язкові доплати та надбавки	939 422		984 354	641 552		1 591 300		1 673 714		1 757 399		
Матеріальна допомога	1 862		24 656	112 981		239 400		256 637		289 488		
Стимулюючі доплати та надбавки	705 189		729 237	518 272		1 093 000		1 171 696		1 230 281		
Премії	791 294		585 394	332 085								
Індикація												
Всього	4 022 203		4 028 808	2 786 169		5 626 700		6 031 179		6 332 738		
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b>	<b>9 623</b>		<b>9 136</b>	<b>8 792</b>		<b>12 738</b>		<b>13 676</b>		<b>14 360</b>		
<b>Специалісти</b>	<b>296 064</b>		<b>216 304</b>	<b>190 393</b>		<b>283 000</b>		<b>303 376</b>		<b>318 545</b>		
Кількість ставок	2,25		3,25	1,75		3,25		3,25		3,25		
Посадові оклади з підвищеннями	73 896		123 141	50 989		178 300		191 138		200 694		
Обов'язкові доплати та надбавки	2 958		11 093	1 283		15 500		16 616		17 447		
Матеріальна допомога	33 730		61 571	24 776		89 200		95 622		100 404		
Стимулюючі доплати та надбавки	185 480		19 900	110 407								
Премії												
Індикація												
Всього	296 064		216 304	190 393		283 000		303 376		318 545		
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b>	<b>10 965</b>		<b>5 521</b>	<b>12 088</b>		<b>7 256</b>		<b>7 779</b>		<b>8 168</b>		
<b>Обслуговуючий персонал</b>	<b>172 664</b>		<b>164 588</b>	<b>129 658</b>		<b>234 600</b>		<b>251 491</b>		<b>264 066</b>		
Кількість ставок	3,00		3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		
Посадові оклади з підвищеннями	84 142		75 384	60 263		108 200		117 062		122 916		
Обов'язкові доплати та надбавки	7 212		7 538	8 281		115 900		124 245		130 457		
Матеріальна допомога	4 188		6 282	4 188		9 500		10 184		10 693		
Премії	77 122		75 384	56 928								
Індикація												
Всього	172 664		164 588	129 658		234 600		251 491		264 066		
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ</b>	<b>4 796</b>		<b>4 572</b>	<b>4 802</b>		<b>6 517</b>		<b>6 986</b>		<b>7 335</b>		
<b>РАЗОМ</b>												





1. Робота гуртка та секції.  
 2. Метою залучення дітей та молоді Печерського району до національного використання вільного часу, організації змістовного дозвілля та занять фізичною культурою, у 12 клубках за місцем проживання Печерського району у м. Києві центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді працюють 103 гуртки та секції на безоплатній основі.  
 Всі клубки мають чітке спрямування за видами діяльності. За напрямками роботи вони поділяються на клуби:  
 • естетичного спрямування – 3 клуби;  
 • фізкультурно-оздоровчого спрямування – 2 клуби;  
 • різнопрофільні – 7 клубів.  
 3. Всього у клубках займається 1630 дітей та підлітків, які мешкають або навчаються в Печерському районі.  
 4. Організації та проведення відпочинкових заходів для дітей, молоді, сім'ї.  
 5. Упродовж звітного періоду у клубках за місцем проживання було проведено 475 вуличних ігорек.  
 6. У клубках за місцем проживання організовано та проведено заходи до календарних свят.  
 7. У 2020 році очікується досягнуті показники на рівні минулого року.

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

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урачуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок / на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Погоджено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального / спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 543 000	4 490 931						4 490 931
2120	Нарахування на оплату праці	999 200	999 196						999 196
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 800	1 800						1 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	141 500	138 078						138 078
2271	Оплата тепlopостачання	593 500	329 970						329 970
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 200	14 149						14 149
2273	Оплата електроенергії	95 700	40 111						40 111
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
Усього		6 397 900	6 014 235						6 014 235

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	кредиторська зобов'язаність на початок бюджетного періоду	планується покрити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального / спеціального фонду		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська зобов'язаність на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		планується покрити кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального / спеціального фонду		очікуваний обсяг вартості 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	4 849 600				4 849 600	6 143 700					6 143 700
2120	Нарахування на оплату праці	1 066 900				1 066 900	1 351 600					1 351 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000				2 000	2 500					2 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284 200				284 200	195 400					195 400
2271	Оплата тепlopостачання	350 600				350 600	287 700					287 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 300				18 300	29 500					29 500
2273	Оплата електроенергії	72 300				72 300	54 900					54 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 600				29 600	25 400					25 400
Усього		6 653 500				6 653 500	8 090 700					8 090 700

3) дебіторська зобов'язаність у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урачуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська зобов'язаність на 01.01. 2019	Дебіторська зобов'язаність на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська зобов'язаність на 2021	Прийчини виникнення зобов'язаності	Вжиті заходи щодо погашення зобов'язаності
1	2	3	4	5	6	7		
2111	Заробітна плата	4 543 000	4 490 931					
2120	Нарахування на оплату праці	999 200	999 196					

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 800	1 800						
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	141 500	138 078						
2271	Оплата теплоспоживання	593 500	329 970						
2272	Оплата водоспоживання та водовідведення	23 200	14 149						
2273	Оплата електроенергії	95 700	40 111						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комуніальних послуг								
	<b>Усього</b>	<b>6 397 900</b>	<b>6 014 235</b>						

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих аналізів використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 00002575 от 01.01.2021  
0:00:00

(підпис)

КОРЖ А. С.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

ШЕНКО О. П.

(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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)**

**1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**45**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**37401206**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**451**  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету  
та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

**37401206**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 4513132**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3132**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1040**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Утримання клубів для підлітків за місцем проживання**

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

**260000000000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		(грн.)
		3	4	5	6	Граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	4 490 931		6 143 700				
2120	Нарахування на оплату праці	999 196	1 066 900	7 351 600				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 800	2 000	10 900				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138 078	264 200	187 000				
2271	Оплата теплопостачання	329 970	350 600	287 700				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 149	18 300	29 500				
2273	Оплата електроенергії	40 111	72 300	54 900				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		29 600	25 400				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 014 235	854 000	8 090 700	64 600			
	ВСЬОГО	6 014 235	7 507 500	8 090 700	64 600			

**64 600 Оновлення матеріально-технічної бази. Придбання двох моноблоків та одного БФГ.**

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4	
1	2	3	4	5	6
<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>					
<b>заграт</b>					
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ		64 600
2	організація	грн.;	Звітність установ		64 600
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		3
3	організація	од.	Звітність установ		3
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;	Розрахунок		21 533
2	середні витрати на придбання одиниці організації	грн.;	Розрахунок		21 533
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		

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 економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Джерело інформації
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	6 586 046		6 975 349		
2120	Нарахування на оплату праці	1 448 915		1 521 361		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 685		12 269		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 464		210 487		
2271	Оплата теплопостачання	305 537		321 731		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 329		32 989		
2273	Оплата електроенергії	58 304		61 394		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 975		28 404		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО		8 669 255		9 103 985		

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки


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


№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
			3	4		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>						
<b>заграт</b>						
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ			

2	ортехніка продукту	Звітність установ	грн.;	
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Звітність установ	од.	
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	Звітність установ	од.	
3	ортехніка	Звітність установ	од.	
<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	Розрахунок	грн.;	
2	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	Розрахунок	грн.;	
<b>якості</b>				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Розрахунок	%	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Розрахунок	%	

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

Перший заступник голови  
Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації

 (підпис)  
\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)  
КОРЖ А. С.

 (підпис)  
\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)  
ЩЕНКО О. П.

Бюджетний запит: 000025275 от 01.01.2021 0:00:00