

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. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	451	45	37401206
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	451	451	37401206
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 4513132	3132	1040	26000000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 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
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
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 №966-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. №836 "Про денні питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів "Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №464/6515 Про затвердження міської 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 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загальнодержавного бюджету	6 135 030	X	X	6 135 030	8 090 700	X	X	8 090 700	9 384 200	X	X	9 384 200
	Власні надходження бюджетних установ	X			X	X			X	X			
	Платіжми за вилучення бюджетних установ	X			828 034	X			X	X			2 398 700
602400	Платіжми за вилучення спеціального фонду	X			828 034	X			X	X			2 398 700
	Кор. цп, що передаються з загального фонду до бюджету розв'язку (спеціального фонду)	X			828 034	X			X	X			2 398 700
	Платіжми кредитів до бюджету	X			828 034	X			X	X			2 398 700
	Усього	6 135 030			6 963 064	8 090 700			8 090 700	9 384 200			11 782 900

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загальнодержавного бюджету	9 659 838	X	X	9 659 838	10 301 842	X	X	10 301 842

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
602400	Власні надходження бюджетних установ (процеси за видами надходжень)	X			2 516 236	X			2 538 882				2 538 882
	Лінійні надходження спеціального фонду (процеси за видами надходжень)	X			2 516 236	X			2 538 882				2 538 882
	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			2 516 236	X			2 538 882				2 538 882
	Повернення кредитів до бюджету												
	Усього	9 669 838	2 516 236	12 176 074	10 301 842	2 538 882			12 840 724				

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

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
2111	Заробітна плата	4 717 125		4 717 125	6 143 700		6 143 700	11		11		11	
2120	Нарахування на оплату праці	1 066 900		1 066 900	1 351 600		1 351 600	1 465 500		1 465 500		1 465 500	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 992		1 992	10 900		10 900	41 000		41 000		41 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	201 199		201 199	187 000		187 000	227 000		227 000		227 000	
2271	Оплата електропостачання	105 098		105 098	287 700		287 700	787 700		787 700		787 700	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 879		9 879	29 500		29 500	31 000		31 000		31 000	
2273	Оплата електроенергії	32 838		32 838	54 900		54 900	142 200		142 200		142 200	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				25 400		25 400	28 200		28 200		28 200	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		828 034	828 034	64 400		64 400					2 398 700	2 398 700
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		828 034	828 034	8 090 700		8 090 700	9 384 200		9 384 200		2 398 700	11 782 900
	Усього	6 136 030	828 034	6 964 064	15 516 100		15 516 100	20 384 200		20 384 200		23 782 900	23 782 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1		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	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
2111	Заробітна плата	6 750 935		6 750 935	7 198 670		7 198 670	10		10		10	
2120	Нарахування на оплату праці	1 485 188		1 485 188	1 583 908		1 583 908	1 583 908		1 583 908		1 583 908	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 727		44 727	47 700		47 700	47 700		47 700		47 700	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 139		300 139	320 089		320 089	320 089		320 089		320 089	
2271	Оплата електропостачання	859 310		859 310	916 428		916 428	916 428		916 428		916 428	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 818		33 818	36 066		36 066	36 066		36 066		36 066	
2273	Оплата електроенергії	155 127		155 127	165 438		165 438	165 438		165 438		165 438	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 594		30 594	32 543		32 543	32 543		32 543		32 543	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 516 236	2 516 236	2 538 882		2 538 882	2 538 882		2 538 882		2 538 882	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 516 236	2 516 236	12 176 074		12 176 074	10 301 842		10 301 842		2 538 882	12 840 724
	Усього	9 669 838	2 516 236	12 176 074	20 384 200		20 384 200	23 782 900		23 782 900		23 782 900	23 782 900

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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 розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	828 034	828 034	828 034	828 034	828 034	828 034	2024 рік (прогноз) у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	2022 рік (прогноз) у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Проведення капітального ремонту			828 034	828 034													2 398 700
2	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	5 987 215				7 693 200							7 693 200					8 395 100
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	147 815				397 600							397 600					989 100
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							64 400					64 400					
	УСЬОГО	6 135 030	828 034	828 034	8 963 064	8 090 700	8 090 700	64 400	8 155 100	9 384 200	2 398 700	2 398 700	11 782 900					

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Проведення капітального ремонту		2 516 236		2 538 882	2 538 882
2	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	8 580 989		9 151 367		9 151 367
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 078 849		1 150 475		1 150 475
	УСЬОГО	9 659 838	2 516 236	10 301 842	2 538 882	12 840 724

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 (проєкт)		
				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 Проведення капітального ремонту												
затрат												
1	Обсяг витрат на капітальний ремонт закладів молодіжної політики з них:	ГРН.	Звітність установ	828 034	828 034	828 034						2 398 700
2	капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ	828 034 000	828 034 000	828 034 000						1 842 600 000
3	капітальний ремонт відної групи	ГРН.	Звітність установ		2 000	2 000						556 100 000
4	капітальні заклади, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ									2 000
5	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	198 300	198 300	198 300						155 340
6	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	198 300	198 300	198 300						100 600
7	капітального ремонту відної групи	М.КВ.	Звітність установ									54 540
продукту												
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	97 500	97 500	97 500						155 340
2	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1 000	1 000	1 000						2 000
ефективності												
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	8 493 000	8 493 000	8 493 000						1 842 600 000
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту відної групи 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок									556 100 000
якості												
1	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВідС	Розрахунок	50,000	50,000	50,000						100,000
2	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	ВідС	Розрахунок	49,000	49,000	49,000						100,000
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	ГРН.	Розрахунок									1 000 000
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок	1 000 000	1 000 000	1 000 000						
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час												
затрат												
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	12 000	12 000	12 000						12 000
2	кількість ігрових працівників клубів	ОСІБ	Звітність установ	41 200	41 200	41 200						43 000
3	з них, жінок	ОСІБ	Звітність установ	31 400	31 400	31 400						38 000
4	кількість установ	од.	Звітність установ									38 000
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН.	Звітність установ									

продукту	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	ОСБ	Звітність установ	1 630,000	1 630,000	1 630,000	1 630,000	1 630,000	1 630,000	1 630,000	1 630,000
ефективності	в тому числі: дівчат	ОСБ	Звітність установ	1 100,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	ГРН.	Розрахунок	3 673,138	4 719,755	4 719,755	4 719,755	4 719,755	4 719,755	4 719,755	5 150,368
2	середні витрати на утримання одного клубу	ГРН.	Розрахунок	498 934,614	641 100,000	641 100,000	641 100,000	641 100,000	641 100,000	641 100,000	689 591,667
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді в тому числі дівчат	ВІДС.	Розрахунок	4,900	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 минулим роком в тому числі дівчат	ВІДС.	Розрахунок	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах порівняно з показниками заборгованості минулих періодів	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4	звітність установ	ВІДС.	Розрахунок	201 198,600	201 198,600	201 198,600	201 198,600	201 198,600	201 198,600	201 198,600	201 198,600
5	звітність установ	ВІДС.	Розрахунок	105 097,950	105 097,950	105 097,950	105 097,950	105 097,950	105 097,950	105 097,950	105 097,950
6	звітність установ	ВІДС.	Розрахунок	9 878,660	9 878,660	9 878,660	9 878,660	9 878,660	9 878,660	9 878,660	9 878,660
7	звітність установ	ВІДС.	Розрахунок	32 838,000	32 838,000	32 838,000	32 838,000	32 838,000	32 838,000	32 838,000	32 838,000
8	звітність установ	ВІДС.	Розрахунок	25 400,000	25 400,000	25 400,000	25 400,000	25 400,000	25 400,000	25 400,000	25 400,000
9	звітність установ	ВІДС.	Розрахунок	1 499,500	1 499,500	1 499,500	1 499,500	1 499,500	1 499,500	1 499,500	1 499,500
10	звітність установ	ВІДС.	Розрахунок	1 499,500	1 499,500	1 499,500	1 499,500	1 499,500	1 499,500	1 499,500	1 499,500
11	звітність установ	ВІДС.	Розрахунок	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111
12	звітність установ	ВІДС.	Розрахунок	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371
13	звітність установ	ВІДС.	Розрахунок	15,046	15,046	15,046	15,046	15,046	15,046	15,046	15,046
14	звітність установ	ВІДС.	Розрахунок	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074
15	звітність установ	ВІДС.	Розрахунок	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247
16	звітність установ	ВІДС.	Розрахунок	10,034	10,034	10,034	10,034	10,034	10,034	10,034	10,034
17	звітність установ	ВІДС.	Розрахунок	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
18	звітність установ	ВІДС.	Розрахунок	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000
19	звітність установ	ВІДС.	Розрахунок	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600
20	звітність установ	ВІДС.	Розрахунок	201 198,600	201 198,600	201 198,600	201 198,600	201 198,600	201 198,600	201 198,600	201 198,600
21	звітність установ	ВІДС.	Розрахунок	387 500,000	387 500,000	387 500,000	387 500,000	387 500,000	387 500,000	387 500,000	387 500,000
22	звітність установ	ВІДС.	Розрахунок	1 499,500	1 499,500	1 499,500	1 499,500	1 499,500	1 499,500	1 499,500	1 499,500
23	звітність установ	ВІДС.	Розрахунок	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115
24	звітність установ	ВІДС.	Розрахунок	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173
25	звітність установ	ВІДС.	Розрахунок	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079
26	звітність установ	ВІДС.	Розрахунок	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
27	звітність установ	ВІДС.	Розрахунок	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209
28	звітність установ	ВІДС.	Розрахунок	0,679	0,679	0,679	0,679	0,679	0,679	0,679	0,679
29	звітність установ	ВІДС.	Розрахунок	12,004	12,004	12,004	12,004	12,004	12,004	12,004	12,004
30	звітність установ	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
31	звітність установ	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
32	звітність установ	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
33	звітність установ	ВІДС.	Розрахунок	3 875,000	3 875,000	3 875,000	3 875,000	3 875,000	3 875,000	3 875,000	3 875,000
34	звітність установ	ВІДС.	Розрахунок	64 400,000	64 400,000	64 400,000	64 400,000	64 400,000	64 400,000	64 400,000	64 400,000
35	звітність установ	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
36	звітність установ	ВІДС.	Розрахунок	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
37	звітність установ	ВІДС.	Розрахунок	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000

Код	Напрямок видатків	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
5	на покращення кредитоспроможності за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на період року.	ГРН.	Звітність установ								
6	суб'єкт видатків на оплату інших енергоносіїв	ГРН.	Звітність установ	30 594 000		30 594 000		32 543 000		32 543 000	
7	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	1 499 500		1 499 500		1 499 500		1 499 500	
8	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	1 499 500		1 499 500		1 499 500		1 499 500	
продукт											
1	суб'єкт споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ								
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,314		0,314		0,314		0,314	
3	водопостачання	Тис.Куб.М	Звітність установ	1,018		1,018		1,018		1,018	
4	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	31,955		31,955		31,955		31,955	
ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ								
2	теплопостачання	ккал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,209		0,209		0,209		0,209	
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,679		0,679		0,679		0,679	
4	електроенергія	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	21,310		21,310		21,310		21,310	
якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ								
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	суб'єкт річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (водя, тепла, електроенергії тощо). Всього	ГРН.	Розрахунок	10 788,490		10 788,490		11 504,750		11 504,750	
6	суб'єкт покращення кредитоспроможності за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на період року, %.	ВІДС.	Розрахунок								

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Педагогічний персонал	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Кількість ставок	4 082 729	5 589 251	6 126 515	6 208 671	6 208 671	6 208 671	6 208 671	6 208 671	6 208 671
	Посадові оклади з підвищеннями	35 60	36 75	36 75	36 75	36 75	36 75	36 75	36 75	36 75
	Об'єктні доплати та надбавки	1 698 175	2 876 292	2 876 292	2 914 863	2 914 863	2 914 863	2 914 863	2 914 863	2 914 863
	Матеріальна допомога	1 168 897	1 482 051	1 385 878	1 404 463	1 404 463	1 404 463	1 404 463	1 404 463	1 404 463
	Стипендії доплати та надбавки	132 795	189 383	238 736	241 937	241 937	241 937	241 937	241 937	241 937
	Премії	779 189	1 246 674	1 625 609	1 647 408	1 647 408	1 647 408	1 647 408	1 647 408	1 647 408
	Індексація	303 674								
	Всього	4 082 729	5 589 251	6 126 515	6 208 671	6 208 671	6 208 671	6 208 671	6 208 671	6 208 671
	СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	9 557	12 629	13 892	14 079	15 014	15 014	15 014	15 014	15 014
	Спеціальні	437 067	341 681	278 400	282 133	282 133	282 133	282 133	282 133	282 133
	Кількість ставок	2 60	3 25	3 25	3 25	3 25	3 25	3 25	3 25	3 25
	Посадові оклади з підвищеннями	95 954	172 369	186 899	189 405	189 405	189 405	189 405	189 405	189 405
	Об'єктні доплати та надбавки	35 817	13 110	14 205	14 395	14 395	14 395	14 395	14 395	14 395
	Матеріальна допомога	10 735	79 208	77 296	78 333	78 333	78 333	78 333	78 333	78 333
	Стипендії доплати та надбавки	74 194	76 995							
	Премії	220 366								
	Індексація	437 067	341 681	278 400	282 133	282 133	282 133	282 133	282 133	282 133
	Всього	14 009	8 761	7 138	7 234	7 234	7 234	7 234	7 234	7 234
	СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	197 329	232 768	256 685	260 131	260 131	260 131	260 131	260 131	260 131
	Обслуговуючий персонал	3 00	3 00	3 00	3 00	3 00	3 00	3 00	3 00	3 00
	Кількість ставок	89 611	105 489	114 381	115 915	115 915	115 915	115 915	115 915	115 915
	Посадові оклади з підвищеннями	7 854	10 549	132 657	134 639	134 639	134 639	134 639	134 639	134 639
	Об'єктні доплати та надбавки	6 873	8 730	9 447	9 577	9 577	9 577	9 577	9 577	9 577
	Матеріальна допомога	92 991	108 000							
	Премії	197 329	232 768	256 685	260 131	260 131	260 131	260 131	260 131	260 131
	Індексація	5 481	6 466	7 130	7 226	7 226	7 226	7 226	7 226	7 226
	Всього	5 481	6 466	7 130	7 226	7 226	7 226	7 226	7 226	7 226
	СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	41 20	43 00	43 00	43 00	43 00	43 00	43 00	43 00	43 00
	РАЗОМ	1 883 741	2 929 000	3 177 572	3 220 183	3 220 183	3 220 183	3 220 183	3 220 183	3 220 183
	Кількість ставок	1 212 568	1 492 600	1 518 135	1 539 162	1 539 162	1 539 162	1 539 162	1 539 162	1 539 162
	Посадові оклади з підвищеннями	150 403	211 223	262 388	265 909	265 909	265 909	265 909	265 909	265 909
	Об'єктні доплати та надбавки	946 373	1 433 882	1 702 905	1 725 741	1 725 741	1 725 741	1 725 741	1 725 741	1 725 741
	Матеріальна допомога	524 040	76 955							
	Стипендії доплати та надбавки	9 541	11 906	12 910	13 083	13 083	13 083	13 083	13 083	13 083
	Премії									
	Індексація									
	Всього	9 541	11 906	12 910	13 083	13 083	13 083	13 083	13 083	13 083
	СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ									

УСЬОГО	4 717 125	6 143 700	6 661 600	6 750 935	7 199 670
	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (план)			2022 рік			2023 рік			2024 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд фактично	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд фактично	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Кількість установ, од.	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Штатні одиниці, од.			12,00	43,00	43,00	12,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00		
	Штатні одиниці, од.			43,00	40,08	40,08	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00		
	Фонд оплати праці			4 849 600,00	4 717 124,87	4 717 124,87	6 143 700,00	6 143 700,00	6 661 600,00	6 750 935,00	7 199 670,00	7 199 670,00	7 199 670,00	7 199 670,00		
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	43,00	40,08	40,08	X	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 (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд фактично	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд фактично	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			6 135 030	6 135 030	6 135 030	8 090 700	8 090 700	8 090 700	8 090 700	8 090 700	8 090 700	8 090 700	8 090 700	
			УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	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	загальний фонд фактично	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд фактично
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	3	4	5	6	7	8	9
			УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	УСЬОГО	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-копторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (Гільня в разі нового будівництва)	Документ про виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
			спеціальний фонд	спеціальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	спеціальний фонд	спеціальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	спеціальний фонд	спеціальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	спеціальний фонд	спеціальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	спеціальний фонд	спеціальний фонд фактично			
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП		556 100	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП КЛУБ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ЗМІНА", ВУЛ. КЛЮВСЬКИЙ УЗВІЗ, 4-А. ПЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ У МІСТІ КИРІВИ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ М. КИЄВА	01.03.2022 - 31.12.2022	556 100																	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		2 696 600	828 034																
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КЛУБА ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ЗМІНА", ВУЛ. КЛЮВСЬКИЙ УЗВІЗ, 4-А. ПЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ У МІСТІ КИРІВИ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ М. КИЄВА	01.03.2020 - 31.12.2020	828 034																	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КЛУБ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДОЛІА", ВУЛ. КЛЮВСЬКИЙ УЗВІЗ, 24. ПЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ У МІСТІ КИРІВИ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ М. КИЄВА	01.03.2022 - 31.12.2022	1 842 600																	
УСЬОГО		3 252 700	828 034																

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікуваних результатів у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

1. Робота гуртків та секції.
 3 метою залучення дітей та молоді Печерського району до раціонального використання вільного часу, організації змістовного дозвілля та занять фізичною культурою, у 12 клубах за місцем проживання Печерського районного у м. Києві центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді працюють 103 гуртків та секції на безоплатній основі.
 Всі клуби 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.
 Всього у клубах займається 1630 дітей та підлітків, які мешкають або навчаються в Печерському районі.
 2. Організація та проведення відпочинкових заходів для дітей, молоді, сімей.
 •Упродовж звітного періоду у клубах за місцем проживання було проведено 475 вуличних ігорток.
 •у клубах за місцем проживання організовано та проведено заходи до календарних свят.
 У 2021 році очікується досягнутися показників на рівні минулого року.

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 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	4 849 600	4 717 125						4 717 125
2120	Нарахування на оплату праці	1 066 900	1 066 900						1 066 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	1 992						1 992
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	264 200	201 199						201 199
2271	Оплата теплостачання	350 600	105 098						105 098
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 300	9 879						9 879
2273	Оплата електроенергії	72 300	32 838						32 838
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 600							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	6 663 500	6 135 030						6 135 030

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	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	6 143 700				6 143 700	6 661 600				6 661 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 351 600				1 351 600	1 465 500				1 465 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 900				10 900	41 000	41 000			41 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	187 000				187 000	227 000	227 000			227 000
2271	Оплата теплостачання	287 700				287 700	787 700	787 700			787 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 600				29 600	31 000	31 000			31 000
2273	Оплата електроенергії	54 900				54 900	142 200	142 200			142 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 400				25 400	28 200	28 200			28 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	64 400				64 400					
	УСЬОГО	8 155 100				8 155 100	9 384 200	9 384 200			9 384 200

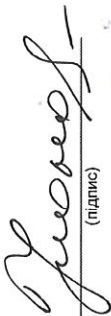
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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	4 849 600	4 717 125					
2120	Нарахування на оплату праці	1 066 900	1 066 900					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	1 992					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	264 200	201 199					
2271	Оплата теплопостачання	350 600	105 098					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 300	9 879					
2273	Оплата електроенергії	72 300	32 838					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 600						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 653 500	6 135 030					
	УСЬОГО							

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 Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена НОВІКОВА

(прізвище та ініціали)