

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**

**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)

**26000000000**

(код бюджету)

**4.Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 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**

**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 молоді"*

*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 деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".Рішення Київської міської ради від*

*18.12.2018 №464/6515Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2019-2021 роки;Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"*

**5.Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1)надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 427 284	X	X	4 427 284	6 234 100	X	X	6 234 100	6 653 500	X	X	6 653 500
	УСЬОГО	4 427 284			4 427 284	6 234 100			6 234 100	6 653 500			6 653 500

**2)надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6 999 482	X	X	6 999 482	7 377 454	X	X	7 377 454
	УСЬОГО	6 999 482			6 999 482	7 377 454			7 377 454

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

**1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	3 339 410			3 339 410	4 408 700			4 408 700	4 849 600			4 849 600
2120	Нарахування на оплату праці	733 188			733 188	969 700			969 700	1 066 900			1 066 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 785			1 785	1 800			1 800	2 000			2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130 550			130 550	141 500			141 500	264 200			264 200
2271	Оплата тепlopостачання	171 950			171 950	593 500			593 500	350 600			350 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 046			10 046	23 200			23 200	18 300			18 300
2273	Оплата електроенергії	40 354			40 354	95 700			95 700	72 300			72 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									29 600			29 600
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										854 000	854 000	854 000
	УСЬОГО	4 427 284			4 427 284	6 234 100			6 234 100	6 653 500	854 000	854 000	7 507 500

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	5 101 779			5 101 779	5 377 275			5 377 275
2120	Нарахування на оплату праці	1 122 379			1 122 379	1 182 987			1 182 987
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 104			2 104	2 218			2 218
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	277 938			277 938	292 947			292 947
2271	Оплата тепlopостачання	368 831			368 831	388 748			388 748
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 252			19 252	20 291			20 291
2273	Оплата електроенергії	76 060			76 060	80 167			80 167
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 139			31 139	32 821			32 821
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		898 408	898 408	898 408		946 922	946 922	946 922
	УСЬОГО	6 999 482	898 408	898 408	7 897 890	7 377 454	946 922	946 922	8 324 376

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 2018 -2020 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	4 204 933			4 204 933	5 521 700			5 521 700	6 182 700			6 182 700
2	Проведення капітального ремонту										854 000		854 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	222 351			222 351	712 400			712 400	470 800			470 800
	УСЬОГО	4 427 284			4 427 284	6 234 100			6 234 100	6 653 500	854 000		7 507 500

2)витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (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	Проведення капітального ремонту		898 408	898 408	898 408		946 922	946 922	946 922
2	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	6 504 200			6 504 200	6 855 427			6 855 427
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	495 282			495 282	522 027			522 027
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 999 482</b>	<b>898 408</b>	<b>898 408</b>	<b>7 897 890</b>	<b>7 377 454</b>	<b>946 922</b>	<b>946 922</b>	<b>8 324 376</b>

8.Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (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	<b>Проведення капітального ремонту</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.;	Звітність установ								854 000	854 000
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
	<b>продукту</b>											
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ								97,500	97,500
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ								97,500	97,500
3	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ								1,000	1,000
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок								8 758,974	8 758,974
	<b>якості</b>											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок								50,000	50,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок								49,168	49,168
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок								1 000,000	1 000,000
Завдання 2	<b>Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час</b>											
	<b>затрат</b>											
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	12,000		12,000	12,000		12,000	12,000		12,000
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	43,000		43,000	43,000		43,000	43,000		43,000
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	30,000		30,000	38,000		38,000	38,000		38,000
4	кількість установ	од.	Звітність установ									
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.;	Звітність установ									
	<b>продукту</b>											
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 630,000		1 630,000	1 630,000		1 630,000	1 630,000		1 630,000
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 100,000		1 100,000	1 100,000		1 100,000	1 100,000		1 100,000
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	2 579,714		2 579,714	3 387,546		3 387,546	3 793,070		3 793,070
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	350 411,114		350 411,114	460 141,667		460 141,667	515 225,000		515 225,000
	<b>якості</b>											
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	4,900		4,900	4,900		4,900	4,900		4,900
2	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	3,300		3,300	3,300		3,300	3,300		3,300
3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
4	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
5	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
6	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок									
Завдання 3	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
	<b>затрат</b>											

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	222 351,070		222 351,070	712 400,000		712 400,000	470 800,000		470 800,000
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	171 950,250		171 950,250	593 500,000		593 500,000	350 600,000		350 600,000
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	10 046,370		10 046,370	23 200,000		23 200,000	18 300,000		18 300,000
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	40 354,450		40 354,450	95 700,000		95 700,000	72 300,000		72 300,000
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 499,500		1 499,500	1 499,500		1 499,500	1 499,500		1 499,500
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 499,500		1 499,500	1 499,500		1 499,500	1 499,500		1 499,500
7	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ							29 600,000		29 600,000
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року ,	грн.	Звітність установ									
<b>продукту</b>												
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,158		0,158	0,245		0,245	0,245		0,245
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,530		0,530	1,080		1,080	1,080		1,080
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	17,431		17,431	24,000		24,000	24,000		24,000
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
<b>ефективності</b>												
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,105		0,105	0,163		0,163	0,163		0,163
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,354		0,354	0,720		0,720	0,720		0,720
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	11,625		11,625	16,005		16,005	16,005		16,005
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ									
<b>якості</b>												
1	теплопостачання	%	Розрахунок	65,122		65,122	1,000		1,000	1,000		1,000
2	водопостачання	%	Розрахунок	50,753		50,753	1,000		1,000	1,000		1,000
3	електроенергії	%	Розрахунок	35,578		35,578	1,000		1,000	1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	356 749,000		356 749,000	7 124,000		7 124,000	4 708,000		4 708,000
5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ									
6	природного газу	%	Розрахунок									
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, %.	%	Розрахунок									

## 2)результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (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
<b>Завдання 1 Проведення капітального ремонту</b>									
<b>затрат</b>									
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики,з них:	грн.;	Звітність установ		898 408	898 408		946 922,032	946 922,032
2	капітальний ремонт приміщень	грн.;	Звітність установ		898 408,000	898 408,000		946 922,032	946 922,032
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000
4	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		208,612	208,612		219,877	219,877
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		208,612	208,612		219,877	219,877
<b>продукту</b>									
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		102,570	102,570		108,109	108,109
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		102,570	102,570		108,109	108,109
3	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок		9 214,441	9 214,441		9 712,021	9 712,021
<b>якості</b>									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		50,000	50,000		50,000	50,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		49,168	49,168		49,168	49,168
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок		1 052,000	1 052,000		1 108,808	1 108,808
<b>Завдання 2 Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	12,000		12,000	12,000		12,000

2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	43,000		43,000	43,000		43,000
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	38,000		38,000	38,000		38,000
4	кількість установ	од.	Звітність установ						
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.;	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 630,000		1 630,000	1 630,000		1 630,000
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 100,000		1 100,000	1 100,000		1 100,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	3 990,310		3 990,310	4 205,787		4 205,787
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	542 016,700		542 016,700	571 285,602		571 285,602
<b>якості</b>									
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	4,900		4,900	4,900		4,900
2	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	3,300		3,300	3,300		3,300
3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
4	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
5	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
6	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	%	Розрахунок						
<b>Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	495 281,600		495 281,600	522 026,806		522 026,806
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	368 831,200		368 831,200	388 748,085		388 748,085
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	19 251,600		19 251,600	20 291,186		20 291,186
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	76 059,600		76 059,600	80 166,818		80 166,818
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	31 139,200		31 139,200	32 820,717		32 820,717
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року ,	грн.	Звітність установ						
7	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 499,500		1 499,500	1 499,500		1 499,500
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 499,500		1 499,500	1 499,500		1 499,500
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,245		0,245	0,245		0,245
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,080		1,080	1,080		1,080
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	24,000		24,000	24,000		24,000
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,163		0,163	0,163		0,163
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,720		0,720	0,720		0,720
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,005		16,005	16,005		16,005
<b>якості</b>									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	природного газу	%	Розрахунок						
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	4 952,820		4 952,820	5 220,270		5 220,270
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік			2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Педагогічний персонал</b>	<b>3 047 558</b>		<b>4 028 808</b>	<b>2 786 169</b>		<b>4 431 718</b>		<b>4 662 168</b>		<b>4 913 925</b>	
Кількість ставок	36,75		36,75	35,21		36,75		36,75		36,75	
Посадові оклади з підвищеннями	1 464 853		1 705 166	1 181 279		1 875 682		1 973 218		2 079 772	
Обов’язкові доплати та надбавки	772 932		984 354	641 552		1 082 790		1 139 095		1 200 606	

Матеріальна допомога	13 486		24 666	112 981		27 133		28 544		30 085	
Стимулюючі доплати та надбавки	619 887		729 237	518 272		802 161		843 873		889 442	
Премії	173 149		585 384	332 085		643 953		677 438		714 020	
Індексація	3 251										
Всього	3 047 558		4 028 808	2 786 169		4 431 688		4 662 136		4 913 891	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	6 911		9 136	8 792		10 049		10 572		11 143	
<b>Спеціалісти</b>	<b>144 580</b>		<b>215 304</b>	<b>190 393</b>		<b>236 834</b>		<b>249 150</b>		<b>262 604</b>	
Кількість ставок	3,25		3,25	1,75		3,25		3,25		3,25	
Посадові оклади з підвищеннями	56 883		123 141	50 969		135 455		142 499		150 194	
Обов'язкові доплати та надбавки	7 884			1 283							
Матеріальна допомога	2 890		11 093	2 958		12 202		12 836		13 529	
Стимулюючі доплати та надбавки	26 268		61 571	24 776		67 728		71 249		75 097	
Премії	50 647		19 500	110 407		21 450		22 565		23 784	
Індексація	7										
Всього	144 580		215 304	190 393		236 834		249 150		262 604	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	3 707		5 521	12 088		6 073		6 388		6 733	
<b>Обслуговуючий персонал</b>	<b>147 272</b>		<b>164 588</b>	<b>129 658</b>		<b>181 047</b>		<b>190 462</b>		<b>200 747</b>	
Кількість ставок	3,00		3,00	3,00		3,00		3,00		3,00	
Посадові оклади з підвищеннями	69 095		75 384	60 263		82 922		87 234		91 945	
Обов'язкові доплати та надбавки	8 243		7 538	8 281		8 292		8 723		9 195	
Матеріальна допомога	3 842		6 282	4 188		6 910		7 270		7 662	
Премії	65 641		75 384	56 926		82 922		87 234		91 945	
Індексація	451										
Всього	147 272		164 588	129 658		181 047		190 462		200 747	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	4 091		4 572	4 802		5 029		5 291		5 576	
<b>РАЗОМ</b>											
Кількість ставок	43,00		43,00	39,96		43,00		43,00		43,00	
Посадові оклади з підвищеннями	1 590 831		1 903 691	1 292 511		2 094 060		2 202 951		2 321 910	
Обов'язкові доплати та надбавки	789 059		991 893	651 115		1 091 082		1 147 818		1 209 800	
Матеріальна допомога	20 218		42 041	120 127		46 245		48 650		51 277	
Стимулюючі доплати та надбавки	646 156		790 807	543 048		869 888		915 122		964 539	
Премії	289 438		680 268	499 418		748 295		787 206		829 715	
Індексація	3 709										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	6 472		8 544	8 637		9 398		9 887		10 421	
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 339 410</b>		<b>4 408 700</b>	<b>3 106 219</b>		<b>4 849 600</b>		<b>5 101 779</b>		<b>5 377 275</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	Кількість установ, од.			12	12			12	12	12		12			12
	Штатні одиниці, од.			43	43			43	43	43		43			43
	Фонд оплати праці			3 339 700	3 339 410			4 408 700	4 408 700	4 849 600		5 101 779,2		5 377 275,28	
	Усього штатних одиниць			43	43			43	43	43		43		43	
	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515								854 000	854 000
2	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		4 427 284		4 427 284	6 234 100		6 234 100	6 653 500		6 653 500
		УСЬОГО	4 427 284		4 427 284	6 234 100		6 234 100	6 653 500	854 000	7 507 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

.. .	Найменування місцевої/	Коли та яким документом	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
------	------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------

№з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		6 999 482		6 999 482	7 377 454		7 377 454
		УСЬОГО	6 999 482		6 999 482	7 377 454		7 377 454

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	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, %	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
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		854 000					854 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ. ВУЛ. КЛОВЬКИЙ УЗВІЗ, 4-А.	01.03.2020 - 31.12.2020	854 000					854 000										ДЕФЕКТНІ АКТИ №1-№4 ВІД 03.07.2019	
УСЬОГО		854 000					854 000											

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

- 1.Робота гуртків та секцій.  
З 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 секцій 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 645 вуличних ігортек.  
•У клубах за місцем проживання організовано та проведено заходи до календарних свят.  
У 2019 році очікується досягнути показників на рівні минулого року.

14.Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:  
1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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	3 339 700	3 339 410						3 339 410
2120	Нарахування на оплату праці	734 700	733 188						733 188
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 800	1 785						1 785
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	197 400	130 550						130 550
2271	Оплата теплопостачання	493 000	171 950						171 950
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 400	10 046						10 046
2273	Оплата електроенергії	65 700	40 354						40 354
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
	УСЬОГО	4 852 700	4 427 284						4 427 284

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код ..	Найменування	2019рік				2020рік			
		затверджені	кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг	затверджені	можлива кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг

класифікації кредитування бюджету		призначення	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	визначення поточних зобов'язань (3-5)	призначення коштів	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	визначення поточних зобов'язань (8-9)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 408 700				4 408 700	4 849 600				4 849 600
2120	Нарахування на оплату праці	969 700				969 700	1 066 900				1 066 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 800				1 800	2 000				2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	141 500				141 500	264 200				264 200
2271	Оплата тепlopостачання	593 500				593 500	350 600				350 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 200				23 200	18 300				18 300
2273	Оплата електроенергії	95 700				95 700	72 300				72 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						29 600				29 600
	УСЬОГО	6 234 100				6 234 100	6 653 500				6 653 500

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	3 339 700	3 339 410					
2120	Нарахування на оплату праці	734 700	733 188					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 800	1 785					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	197 400	130 550					
2271	Оплата тепlopостачання	493 000	171 950					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 400	10 046					
2273	Оплата електроенергії	65 700	40 354					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
	УСЬОГО	4 852 700	4 427 284					

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Перший заступник голови Печерської районої  
в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бабій П. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Печерської районної в місті Києві державної  
адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021401 от 01.01.2020  
23:28:55