

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2021-1

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)

2600000000
(код бюджету)

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Печерського району Печерського району в місті Києві державною адміністрацією
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік					2023 рік	
		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)		
дтрат								
кількість штатних одиниць	од.	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000	
обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг вельо. з них на оплату:	грн	1 459 792,050	3 104 000,000	1 704 500,000	1 810 179,000	1 906 118,487		
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	1 700 098,080						
Темпостачання	грн	947 083,180	1 792 210,000	951 953,440	995 743,300	1 045 530,460		
Водопостачання	грн	49 638,730	99 940,000	67 571,500	70 679,790	74 213,780		
Електроенергія	грн	453 474,270	1 128 400,000	613 275,000	641 485,650	673 569,930		
Оплата інших енергослужб та ін ком послуг	грн:	9 615,930	83 450,000	71 700,060	74 998,260	78 748,180		
загальна площа приміщень	кв.м	6 509,100	6 509,100	6 509,100	6 509,100	6 509,100		
оплачувальна площа приміщень	кв.м	5 696,000	5 696,000	5 696,000	5 696,000	5 696,000		
продукту	од.	180 539,000	134 063,000	134 063,000	134 063,000	134 063,000		
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	тис. Гкал.	0,573	0,932	0,932	0,932	0,932		
Темпостачання	од.	73,000						
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	тис.кв.м	2,430	3,662	3,662	3,662	3,662		
Водопостачання	тис.кв.м	254,529	343,537	343,537	343,537	343,537		
Електроенергія	тис.кВт год	5,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.							
ефективності	од.							
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	534,139	396,640	396,640	396,640	396,640		
Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	23 289,020	0,010	0,010	0,010	0,010		
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	0,015						
Темпостачання	Гкал на 1 м.кв. оплат пл.	0,101	0,164	0,164	0,164	0,164		
Витрати на утримання одиниці штатної одиниці	грн	271 048,800	303 502,660	299 971,600	312 893,270	328 294,200		
Водопостачання	кв.м на 1 м.кв. заг. пл.	0,373	0,563	0,563	0,563	0,563		
Електроенергія	кВт год на 1 м.кв. заг. пл.	39,104	52,778	52,778	52,778	52,778		
ЯКОСТІ								
Річна економія витрачання енергослужб в натуральному виразі:	%		1,000	1,000	1,000	1,000		
Темпостачання	%	38,520	1,000	1,000	1,000	1,000		
Водопостачання	%	33,640	1,000	1,000	1,000	1,000		
Електроенергія	%	25,910	1,000	1,000	1,000	1,000		
Обсяг ринкової економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергослужб(евд), тепла, електроенергії тощо) всього	грн	884 705,600	31 040,000	17 045,000	18 101,790	19 061,180		

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної 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	2019ркі (звіт)	2020ркі (затверджено)	2021ркі (проект)	2022ркі (прогноз)	2023ркі (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4510160	0160	0111	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією	91 441 533	102 283 900	100 824 400	105 462 322	110 735 438	
Усього				91 441 533	102 283 900	100 824 400	105 462 322	110 735 438	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної 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	2019ркі (звіт)	2020ркі (затверджено)	2021ркі (проект)	2022ркі (прогноз)	2023ркі (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4510160	0160	0111	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією	1 873 055	300 000	228 000	228 000	228 000	
Усього				1 873 055	300 000	228 000	228 000	228 000	

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації _____ (підпис) КОРЖ А. С. (прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації _____ (підпис) ШЕНКО О. Л. (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024294 от 16.11.2020 13:07:56

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (У редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 326)

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

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) **37401206** (код за ЄДРПОУ)

3. **4510160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0160** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111** (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією державного адміністративного видатків та кредитування місцевого бюджету) **26000000000** (код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
1)Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

2)завдання бюджетної програми
 Здійснення Районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.
 Забезпечення збереження енергосистем.
 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

3)підстави реалізації бюджетної програми
 1. Конституція України.
 2. Бюджетний кодекс України.
 3. Закон України «Про державну службу».
 4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
 5. Закон України «Про організацію бюджету України на 2020 рік».
 6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).
 7. Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік».
 8. 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 (звіт)					2020р.к (затверджено)					2021р.к (проект)					разом (11+12)
		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				
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	X	X	91 441 533	X	X	X	102 283 900	X	X	X	100 824 400	228 000			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X	X	1 700 098	X	X	X	1 700 098	X	X	X	228 000				
	Усього	X	X	X	91 441 533	X	X	X	102 283 900	X	X	X	101 052 400				

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

Код	Найменування	2022р.к (прогноз)		2023р.к (прогноз)		(грн)
		загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	

Код	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
25010300	Надходження із загальної фонду бюджету	105 462 322	X	105 462 322	X	110 735 438	X	110 735 438	110 735 438
	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	228 000	X	228 000	X	228 000	X	228 000
	Усього	105 462 322	228 000	105 690 322	228 000	110 735 438	228 000	110 963 438	110 963 438

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	69 174 491			69 174 491	77 528 300			77 528 300	77 528 300			77 528 300			
2120	Нарахування на оплату праці	14 773 290			14 773 290	17 056 226			17 056 226	17 056 226			17 056 226			
2210	Предмет, матеріал, обладнання та інвентар	2 309 774	93 060		2 402 833	868 074	240 000		1 108 074	890 381	136 000		1 026 381			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 987 389	32 139		4 019 528	3 313 800	3 313 800		6 627 600	3 763 819	45 000		3 808 819			
2250	Видатки на відрахування	110 080			110 080	89 900			179 900	14 350			194 250			
2271	Оплата відпосадинок та відпочивання	947 053			947 053	1 792 210			3 584 210	951 953			1 443 903			
2273	Оплата відпосадинок та відпочивання	49 639			49 639	99 940			149 579	67 572			117 151			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	453 474	9 616		463 090	1 128 400			2 256 490	613 275			876 765			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не вінесені до заходів розвитку	14 310			14 310	31 500			45 810	20 662			66 472			
2800	Інші поточні видатки	212 427	47 738		260 165	265 100			525 200	145 961	47 000		217 921			
310	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	1 700 098	1 700 098		3 400 196	60 000			3 460 196				3 460 196			
	Усього	91 441 333	1 873 095	1 700 098	93 314 527	102 283 900	300 000	102 583 900	100 924 400	228 000		101 152 400	101 152 400			

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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

Код	Найменування	2022 рік (проект)					2023 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)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	81 094 602			81 094 602	85 146 332			85 146 332		
2120	Нарахування на оплату праці	17 840 812			17 840 812	18 732 853			18 732 853		
2210	Предмет, матеріал, обладнання та інвентар	617 539	136 000		753 539	648 416	136 000		784 416		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 991 955	45 000		4 036 955	4 133 803	45 000		4 178 803		
2250	Видатки на відрахування	15 010			15 010	15 761			15 761		
2271	Оплата відпосадинок та відпочивання	995 743			995 743	1 045 530			1 045 530		
2272	Оплата відпосадинок та відпочивання	70 680			70 680	74 214			74 214		
2273	Оплата електроенергії	641 486	673 560		1 315 046	673 560			1 315 046		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	74 998			74 998	78 748			78 748		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не вінесені до заходів розвитку	21 822			21 822	22 913			22 913		
2800	Інші поточні видатки	152 676	47 000		199 676	160 309	47 000		207 309		
310	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування										
	Усього	105 462 322	228 000	0	105 690 322	110 735 438	228 000	0	110 963 438		

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

Код	Найменування	2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
	Усього	0	0	0	0	0	

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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (віт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих управлінських повноважень у сфері державного управління...	89 981 751	172 957	90 154 707	99 179 900	300 000	99 479 900	99 119 900	228 000	99 347 900	1 704 500	99 347 900	1 704 500
2	Забезпечення збереження енергетичних об'єктів	1 459 792	1 700 098	1 459 792	3 104 000		3 104 000	1 704 500		1 704 500		1 704 500	
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів двохстороннього користування (придбання основного капіталу)	91 441 533	1 873 055	93 314 587	102 283 900	300 000	102 583 900	100 824 400	228 000	101 052 400		101 052 400	
	УСЬОГО	182 222 076	346 810	182 568 886	201 463 800	600 000	202 063 800	200 648 900	456 000	201 104 900	1 704 500	202 809 400	1 704 500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	103 679 415	228 000	103 907 415	108 863 386	228 000	109 091 386	108 863 386	228 000
2	Забезпечення збереження енергетичних об'єктів.	1 782 907	228 000	1 782 907	1 872 052		1 872 052	1 872 052	
	УСЬОГО	105 462 322	456 000	105 918 322	110 735 438	228 000	110 963 438	110 735 438	228 000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (віт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	кількість штатних одиниць	штатний розлік	338		338		338	
1	продукту	кількість оптимізованих листів, завернень, заяв, скарг	Звітність установ	180 539 000		134 063 000		134 063 000	
2	ефективності	кількість прийнятих нормативно-правових актів	Звітність установ	5 000		3 000		3 000	
1	кількість виконаних листів, завернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	534,139		386,640		386,640	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,015		0,010		0,010	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	270 587 090	511 710	271 048 500	302 615 090	887 570	303 502 560
	Забезпечення збереження енергетичних об'єктів.								
1	обсяг витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг в обсязі, з'явившись на об'єкті.	грн	Звітність установ	1 459 782 050		1 459 782 050	3 104 000 000	3 104 000 000	1 704 500 000
2	Водопостачання	грн	Звітність установ	947 053 160		947 053 160	1 792 210 000	1 792 210 000	951 953 440
3	Електроенергія	грн	Звітність установ	49 638 730		49 638 730	99 940 000	99 940 000	67 571 500
4	Оплата інших енергослужб та ком послуг	грн	Звітність установ	453 474 270		453 474 270	1 128 400 000	1 128 400 000	613 275 000
5	завдяки площі приміщень	кв.м	Звітність установ	9 615 930		9 615 930	83 450 000	83 450 000	71 700 090
6	оплачуваної площі приміщень	кв.м	Звітність установ	6 509 100		6 509 100	6 509 100	6 509 100	6 509 100
7	продукту	кв.м	Звітність установ	5 696 000		5 696 000	5 696 000	5 696 000	5 696 000
1	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,573		0,573	0,932	0,932	0,932
3	Електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	2,430		2,430	3,662	3,662	3,662
4	ефективності	тис. кВт. год	Звітність установ	254,529		254,529	343,537	343,537	343,537
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергослужб в тому числі:								
2	Теплопостачання	ккал на 1 м кв. опалт. пл.	Розрахунок	0,101		0,101	0,164	0,164	0,164

Завдання 1	Показники	Одиниця виміру	Державна інформація	2022рр. (проект)		2023рр. (проект)		разом (8+9)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,373		0,373		0,563		0,563		0,563
4	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	39,104		39,104		52,778		52,778		52,778
1	Річна економія витрат на електроенергію в натуральному виразі.	%	Розрахунок					1,000		1,000		1,000
2	Водопостачання	%	Розрахунок	38,520		38,520		1,000		1,000		1,000
3	Водопостачання	%	Розрахунок	33,640		33,640		1,000		1,000		1,000
4	Електроенергія	%	Розрахунок	25,910		25,910		1,000		1,000		1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що проводяться за збереження та економії електроенергії (тільки електроенергія тощо) в цілому	грн	Розрахунок	894,705,600		894,705,600		31,040,000		31,040,000		17,045,000
Завдання 3												
Затрат												
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис	1 700 098,080		1 700 098,080						
продукту												
1	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	73,000		73,000						
ефективності												
1	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	23 289,020		23 289,020						

2/Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№п/п	Показники	Одиниця виміру	Державна інформація	2022рр. (проект)		2023рр. (проект)		разом (8+9)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1										
затрат										
1	Кількість шкільних одиниць	од.	шкільний розпис	338		338				338
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	134 063,000		134 063,000		134 063,000		134 063,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	3,000		3,000		3,000		3,000
ефективності										
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одному підданні	од.	Розрахунок	396,640		396,640		396,640		396,640
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного підданні	од.	Розрахунок	0,010		0,010		0,010		0,010
3	Витрати на управління однієї шкільної одиниці	грн	Розрахунок	312 018,710		674,560		312 693,270		674,560
Завдання 2										
затрат										
1	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн	Звітність установ	1 810 179,000		1 810 179,000		1 906 118,487		1 906 118,487
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	995 743,300		995 743,300		1 045 530,460		1 045 530,460
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	70 679,790		70 679,790		74 213,780		74 213,780
4	Електроенергія	грн	Звітність установ	641 485,650		641 485,650		673 559,330		673 559,330
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	74 998,260		74 998,260		78 748,180		78 748,180
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 509,100		6 509,100		6 509,100		6 509,100
7	оплачувана площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 696,000		5 696,000		5 696,000		5 696,000
продукту										
1	Обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці, в тому числі.		Звітність установ							
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,932		0,932		0,932		0,932
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,862		3,862		3,862		3,862
4	Електроенергія	тис.кВт год.	Звітність установ	343,537		343,537		343,537		343,537
ефективності										
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі.		Розрахунок							
2	Теплопостачання	ккал на 1 м кв. опал.пл.	Розрахунок	0,164		0,164		0,164		0,164
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,563		0,563		0,563		0,563
4	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	52,778		52,778		52,778		52,778
1	Річна економія витрат на електроенергію в натуральному виразі.	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000		1,000
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000		1,000
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000		1,000
4	Електроенергія	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000		1,000

5	Освіт. Річної автотранспортної бюджетних коштів отримано від проведення заходів, що призводить до збереження та економії енергозасобів/відключення електроенергії тощо.)	ГРН	Розрахунок	18 101,790	18 101,790	19 051,180	19 051,180
---	--	-----	------------	------------	------------	------------	------------

9. Структура витратів на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)		2020 рік (факт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(ГРН)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	69 174 491	25 549 801	77 528 300	68 756 598	77 528 300	81 094 802	85 149 332	85 149 332	85 149 332	85 149 332	(ГРН)
2	25 549 801	9 260 636	30 762 565	24 383 521	31 620 790	33 075 346	34 729 114	12 115 107	423 319	37 861 793	
3	9 260 636	5 489 220	11 634 709	9 216 987	11 030 791	403 161	96 077 998	81 094 802	85 149 332		
4	5 489 220	28 895 034	5 823 932	4 804 693	29 307 094	18 371 406	56 077 998	77 528 300			
5	28 895 034	69 174 491	29 307 094	56 756 598	34 491 268	81 094 802					
6	69 174 491		77 528 300		77 528 300						
7											
8											
9											
10											
11											
12											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (факт)				2020 рік (факт)				2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті		
1	Інші	319	319	319	319	328	313	328	313	328	313	328	313	328	313	328	313	328	
2	Всього штатних одиниць	312	298	312	298	313	25	313	25	313	25	313	25	313	25	313	25	313	
	Державні службовці	26	21	26	21	26	21	26	21	26	21	26	21	26	21	26	21	26	
	Інші	296	277	296	277	287	4	287	4	287	4	287	4	287	4	287	4	287	
	Усього штатних одиниць	319	319	319	319	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді																		

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2019 рік (факт)					2020 рік (факт)					2021 рік (прогноз)					(ГРН)	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	рівень бюджетного переліку, %	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	рівень бюджетного переліку, %	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	рівень бюджетного переліку, %		
1	Інші	319	319	319	319	328	313	328	313	328	313	328	313	328	313	328	313	328
2	Всього штатних одиниць	312	298	312	298	313	25	313	25	313	25	313	25	313	25	313	25	313
	Державні службовці	26	21	26	21	26	21	26	21	26	21	26	21	26	21	26	21	26
	Інші	296	277	296	277	287	4	287	4	287	4	287	4	287	4	287	4	287
	Усього штатних одиниць	319	319	319	319	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді																	

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)					(ГРН)						
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	рівень бюджетного переліку, %	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	рівень бюджетного переліку, %							
1	Інші	319	319	319	319	328	313	328	313	328	313	328	313	328	313	328	313	328
2	Всього штатних одиниць	312	298	312	298	313	25	313	25	313	25	313	25	313	25	313	25	313
	Державні службовці	26	21	26	21	26	21	26	21	26	21	26	21	26	21	26	21	26
	Інші	296	277	296	277	287	4	287	4	287	4	287	4	287	4	287	4	287
	Усього штатних одиниць	319	319	319	319	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді																	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена		2019 рік (факт)		2020 рік (факт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		пояснення на випадок реалізації пункту 1 стаття 17 Закону № 2199-VI (дата прийняття рішення КМУ, рішення міської ради)	документ, що підтверджує обсяг до виконання: територіальної громадської організації (назва, дата прийняття рішення)	документ про оформлення права на земельну ділянку, документ про дату та номер рішення КМУ (назва та дата прийняття рішення)	підприємства для виконання робіт (КМДА, об'єкти, дата та номер)	пояснення, що характеризує фінансування	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд										
1	Інші	319	319	319	319	328	313	328	313	328	313	328	313	328	313	328	313	328					
2	Всього штатних одиниць	312	298	312	298	313	25	313	25	313	25	313	25	313	25	313	25	313					
	Державні службовці	26	21	26	21	26	21	26	21	26	21	26	21	26	21	26	21	26					
	Інші	296	277	296	277	287	4	287	4	287	4	287	4	287	4	287	4	287					
	Усього штатних одиниць	319	319	319	319	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді																						

13. Аналіз результатів, досягнень внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації виходів / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виходи/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (4-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+5)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	69 187 100	69 174 491						69 174 491
2120	Нарахування на оплату праці	15 221 162	14 773 280						14 773 280
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 472 650	2 402 833						2 402 833
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 770 882	3 419 528						3 419 528
2250	Видатки на відрядження	124 620	110 080						110 080
2271	Оплата теплопостачання	1 946 300	947 033						947 033
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 700	49 639						49 639
2273	Оплата електроенергії	895 000	453 474						453 474
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 010	9 616						9 616
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 700	14 310						14 310
2800	Інші поточні видатки	365 000	260 185						260 185
3110	Продбання обладнання і предметів довготривалого користування	1 772 500	1 700 098						1 700 098
Усього		95 656 634	93 314 587						93 314 587

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації виходів / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2020 рік		Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	2021 рік	
				планувалась погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду					планувалась погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду
2111	Заробітна плата	77 528 300				77 528 300					77 528 300
2120	Нарахування на оплату праці	17 056 226				17 056 226					17 056 226
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 135 074				726 381					726 381
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 313 800				3 313 800					3 313 800
2250	Видатки на відрядження	89 900				89 900					89 900
2271	Оплата теплопостачання	1 792 210				1 792 210					1 792 210
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	99 940				99 940					99 940
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	83 450				83 450					83 450
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 500				31 500					31 500
2800	Інші поточні видатки	325 100				325 100					325 100
3110	Продбання обладнання і предметів довготривалого користування										
Усього		102 583 900				102 583 900		101 052 400			101 052 400

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації виходів / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виходи/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	9	10	
										1
2111	Заробітна плата	69 187 100	69 174 491							69 174 491
2120	Нарахування на оплату праці	15 221 162	14 773 280							14 773 280
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 472 650	2 402 833		38 045					2 402 833
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 770 882	3 419 528					переплата передбачених видань		3 419 528
2250	Видатки на відрядження	124 620	110 080							110 080
2271	Оплата теплопостачання	1 946 300	947 033							947 033
Усього		102 583 900	101 052 400							101 052 400

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 700	49 639					
2273	Оплата електроенергії	895 000	453 474					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 010	9 616					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 700	14 310					
2800	Інші поточні видатки	385 000	280 185					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 772 500	1 700 098					
	Усього	95 886 854	93 314 897	38 045				

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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(Підпис)

КОРЖ А. С.

(Прізвище та ініціали)

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

(Підпис)

ЩЕНКО О. Л.

(Прізвище та ініціали)

Електронний лист: 000024294 of 18.11.2020 13:07:56

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(У редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2016 року № 617)

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)

3.4510160	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000	(код бюджету)
Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією						37401206	(код за ЄДРПОУ)
Кредити на закупівлю						451	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Кредити на закупівлю						37401206	(код за ЄДРПОУ)

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)		необхідно додатково +	(грн.)
				5	6		
1		3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	69 174 491	77 528 300	77 528 300	3 799 789	додаткова чисельність управління освіти, в зв'язку з реорганізацією науково-методичних установ - 1 473 920,00 грн та стимулюючі виплати - 2 325 849,00 грн.	
2120	Нарахування на оплату праці	14 773 280	17 056 226	17 056 226	835 949	нарахування на заробітну плату - 835 949,18 грн.	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 402 833	1 135 074	726 381	1 763 748	придбання паперу - 379 800,00 грн, придбання канцтоварів - 525 547,94 грн, придбання періодичних видань - 24 800,00 грн, придбання виправних матеріалів для ксероксів, принтерів - 84 000,00 грн, придбання меблів - 67 500,00 грн, придбання виправних матеріалів для копії комп'ютерної техніки - 48 000,00 грн, придбання копій комп'ютерів - 20 000,00 грн, придбання печаток та штампів - 3 770,00 грн, придбання формового об'єму для привідників ПНАДГ - 140 000,00 грн, придбання господарських товарів - 367 780,00 грн, придбання системних блоків - 36 000,00 грн, придбання падила для вапна, що знаходиться на базисі - 20 000,00 грн, придбання бланків для РДА - 15 000,00 грн, придбання санітарно-гігієнічного обладнання - 15 050,00 грн, додаткової камери відеоспостереження типу NIKVISION TS-2C2183ZD-1S - 22 500,00 грн.	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 419 528	3 313 800	3 808 879	690 134	супровід та обслуговування програмного забезпечення (КІФС "УФІД") - 1 000,00 грн, страхування орендованих приміщень - 239 409 грн, оплата послуг телефонного зв'язку - 640,00 грн, послуги з прибирання приміщень - 130 431,20 грн, технічне обслуговування ЕЦП - 2 400,00 грн, технічне обслуговування комп'ютерної техніки - 45 999,96 грн, послуги по обслуговуванню (відновленню) харддисків для принтерів та ксероксів, ремонту принтерів - 46 452,91 грн, технічне обслуговування кондиціонерів - 71 400,00 грн, поточний ремонт внутрішніх приміщень - 148 400,00 грн, ГП-послуги - 64 400,00 грн, експлуатаційні виплати - 2 185,56 грн, прозаїмний комплекс "М.Е.Дос." - 2 200,00 грн, утилізація засвоєного обладнання - 13 600,00 грн, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки "М.Е.Дос." - 2 200,00 грн, утилізація засвоєного обладнання - 13 600,00 грн, утилізація відпрацьованих листів денного сітла - 3 000,00 грн, послуги з фармитації та дезінфекції приміщень - 7 000,00 грн, утилізація відпрацьованих листів денного сітла - 3 000,00 грн, послуги з зачистки екстерні для виконання аудиту серверної інфраструктури (Генерфін, Мережа Інформаційна, обслуговування серверів) - 5 000,00 грн, послуги по супроводу мережевої та серверної інфраструктури райдержадміністрації (назваштування нового та заміна існуючого серверного обладнання) - 50 000,00 грн, послуги заміри опору - 4 008,00 грн, проєрма "Канцелярія" - 644,50 грн.	

2250	Відатки на відрядження	110 080	89 900	14 350	3 850	продвігнути кваліфікації для служби у справах сім'ї та дітей - 3 850,00 грн.
2271	Оплата теплопостачання	947 053	1 792 210	951 953		
2272	Оплата водопостачання та водооб'єднання	49 639	99 940	67 572		
2273	Оплата електроенергії	453 474	1 128 400	613 275		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 616	83 450	71 700		
2292	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розетливу	14 310	31 500	20 862	7 498	підвищення кваліфікації утворюваних осіб мейджерів комітету - 1 500,00 грн, підвищення кваліфікації державних службовців - 5 998,32 грн.
2800	Інші допоміжні видатки	260 185	325 100	192 961	116 921	виконавський збір - 37 784,00 грн, судовий збір - 79 136,73 грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 700 098	102 583 900	101 052 400	2 080 582	придбання персональних комп'ютерів - 543 800,00 грн, придбання базипрофесійних програм - 441 282,00 грн, придбання ноутбуку - 60 000,00 грн, придбання кандидатурі - 399 500,00 грн, система оплати працевласної засідань, звітів, урочистих заходів тощо у складі Цифрова відеоконференція професійна плиту. Сопу НХР-КН-100 прислри оплати працевласної засідань, звітів, урочистих плиту-ШАНТЕК HD Енкодіратор - 150 000,00грн, придбання принтера і шпирх-коди плиту Зв'язь GS-5204 - 18 000,00грн, фотопараметри Салон - 70 000,00грн, робоча станція для оформлення та видачі документів, що посвідчують особу чи її спеціальний статус для зняття біометричних даних особи - 400 000,00 грн.

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4		
1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	грн	капітале			
1	затрат	грн	капітале			
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		2 080 582	
1	ефективності					80
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предмета довгострокового користування	грн	Розрахунок		26 007	
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	од.	штатний розпис		338	345
1	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ		134 063	134 063
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ		3	3
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розрахунок		397	397
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок		298 972	313 827
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ		1 704 500	1 704 500
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ		951 953	951 953
3	Водопостачання	грн	Звітність установ		67 572	67 572
4	Електроенергія	грн	Звітність установ		613 275	613 275
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		71 700	71 700
6	заплата площа приміщень	кв.м	Звітність установ		6 509	6 509
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		5 696	5 696
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	Звітність установ		1	1
2	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ		4	4
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		344	344
4	Електроенергія	тис. кВт.год	Розрахунок			
2	Теплопостачання	Ккал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок			
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок			
4	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок			
1	Річна економія витратення енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	Теплопостачання	%	Розрахунок			

3	Водопостачання		%	Розрахунок		1		1
4	Електроенергія		%	Розрахунок		1		1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергопотреблячів (води, тепла електроенергії тощо) всього		грн	Розрахунок		17 045		17 045

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми: 17 045

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
			Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	8
2111		Заробітна плата	81 094 602	3 974 558	85 149 332	4 173 286	
2120		Нарахування на оплату праці	17 840 812	874 403	18 732 853	918 123	
2210		Премії, матеріали, обладнання та інвентар	753 539	1 844 880	784 416	1 937 124	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	3 981 955	721 880	4 178 803	757 974	
2800		Інші поточні видатки	199 676	122 299	207 309	128 414	
2250		Видатки на відраджування	15 010	4 027	15 761	4 228	
2271		Оплата теплопостачання	995 743		1 045 530		
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	70 680		74 214		
2273		Оплата електроенергії	641 486		673 580		
2275		Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	74 998		78 748		
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної діяльності	21 822	7 843	22 913	3 235	
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	105 690 322	2 744 261	110 963 438	3 183 343	
		УСФО		10 294 152		11 110 728	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз), в межах доведених прогностичних показників		2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		2023 рік (прогноз), в межах доведених прогностичних показників		2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	6	7	7	8		
1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) затрат				2 744 261,280		3 183 343,080				
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис								
1	продажу										
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		80		80				
1	ефективності										
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		34 303		39 792				
1	Забезпечення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління, затрат										
1	кількість шпалних одиниць	од.	Шпалний розпис		338		338				
1	продажу										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ		134 063		134 063				
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективності	од.	Звітність установ		3		3				
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок		397		397				
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок		397		397				
3	Витрати на управління однієї шпалної одиниці	грн.	Розрахунок		312 693		328 294				
3	Забезпечення збереження енергоресурсів, затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ		1 810 179		1 906 118				
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ		995 743		1 045 530				
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ		70 680		74 214				

6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ						
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	6 509	6 509	6 509	6 509	6 509	6 509
	ПРОДУКТУ			5 696	5 696	5 696	5 696	5 696	5 696
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. т. Кап.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4	4	4	4	4	4
4	Електроенергія	тис. кВт год.	Звітність установ	344	344	344	344	344	344
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергосілів в тому числі:		Розрахунок						
2	Теплопостачання	Кап на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок						
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
4	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	53	53	53	53	53	53
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	1	1	1	1	1	1
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
4	Електроенергія	%	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії, тощо.) всього	грн.	Розрахунок	18 102	18 102	19 061	19 061	19 061	19 061

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

Перший заступник голови
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

КОРЖ А. С.

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

ЩЕНКО О. Л.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024294 от 16.11.2020 13:07:56