

Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%				100,000					
Рівень покращення кредиторовської зборюваності	%				100,000					
Рівень економії витратів на енергосервіс в натуральному виразі:	%				1,000					1,062
Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%				100,000					1,062
- теплопостачання	%				1,000					1,062
- водопостачання	%				1,000					1,062
- електроенергія	%				1,000					1,062
- обсяг ринної економічної бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосервісу (воді, теплі, електроенергії тощо) всього	грн.				96 885,060				3 037,000	3 931,524

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4511161	1161	0990	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	8 428 678	10 158 500	16 301 900	17 475 637	18 646 504	10
УСЬОГО				8 428 678	10 158 500	16 301 900	17 475 637	18 646 504	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4511161	1161	0990	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		329 000				10
УСЬОГО					329 000				

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

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

Бюджетний запит 000205196_от 01.01.2021 23:58:59

(Підпис)

(Підпис)

КОРЖ А. С.
(прзвище та ініціали)

ШЕНКО О. Л.
(прзвище та ініціали)

(грн.)

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

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

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

(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. 4511161 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1161 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за ведінням бухгалтерського обліку та звітності

2) завдання бюджетної програми
Забезпечити складиання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування
Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
Забезпечення збереження енергосистем
Придбання обладнання та предметів довготривалого користування
Забезпечити надання послуг поточними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-ХІІ, Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №4, Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про зруччя по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986, Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" від 25.08.2005 № 823, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках: (грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
602400	Надходження із загального фонду бюджету коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) УРСР/ГО	8 428 678	X	X	8 428 678	10 158 500	X	329 000	10 158 500	16 301 900	X	16 301 900
					8 428 678	10 158 500	329 000	329 000	10 487 500	16 301 900		16 301 900

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету УРСР/ГО	17 475 537	X	X	17 475 537	18 646 504	X	18 646 504	18 646 504
					17 475 537	18 646 504			18 646 504

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

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
2111		Заробітна плата	6 290 999			6 290 999	7 285 400		7 285 400	11 986 000		11 986 000
2120		Надбавання на оплату праці	1 400 395			1 400 395	1 602 600		1 602 600	2 536 500		2 536 500

2210	Предмет, матеріал, обладнання та інвентар	130 319	130 319	276 700	348 800	348 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	406 849	406 849	664 900	664 900	664 900
2271	Оплата тепlopостачання	128 914	128 914	161 700	161 700	174 800
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9 459	9 459	23 500	31 800	31 800
2273	Оплата електроенергії	61 460	61 460	107 500	147 600	147 600
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	2 282	2 282	11 000	16 200	16 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		5 000	5 000	5 000	5 000
3110	Гридання обладнання і предметів довгострокового користування		329 000	329 000	329 000	329 000
	Усього	8 428 678	10 158 500	329 000	10 487 500	16 301 900
						16 301 900

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			разом (11+12)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)					разом (7+8)
			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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10			
2111	Заробітна плата		12 848 992			12 848 992	13 709 874			13 709 874			
2120	Надання на оплату праці		2 826 757			2 826 757	3 016 150			3 016 150			
2210	Прямі витрати, матеріали, обладнання та інвентар		373 914			373 914	398 966			398 966			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 023 760			1 023 760	1 092 552			1 092 552			
2271	Оплата тепlopостачання		187 171			187 171	199 712			199 712			
2272	Оплата водopостачання та водовідведення		34 090			34 090	36 374			36 374			
2273	Оплата електроенергії		158 227			158 227	168 828			168 828			
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг		17 366			17 366	18 530			18 530			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		5 360			5 360	5 719			5 719			
3110	Гридання обладнання і предметів довгострокового користування												
	Усього		17 475 637			17 475 637	18 646 504			18 646 504			

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)					разом (7+8)
			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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10			

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 (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	6 911 993			6 911 993	8 219 600			8 219 600	11 298 600			11 298 600
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 316 670			1 316 670	1 635 200			1 635 200	2 316 800			2 316 800
3	Забезпечення збереження енергосистем	200 115			200 115	303 700			303 700	370 200			370 200
4	Гридання обладнання та предметів довгострокового користування					329 000			329 000				329 000
5	Забезпечити надання послуг господарчиними пунктами для дітей дошкільного віку та зобов'язувати повільної освіти					2 317 300			2 317 300				2 317 300
	Усього	8 428 678			8 428 678	10 158 500			10 158 500	16 301 900			16 301 900

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	12 112 099			12 112 099	12 923 610		12 923 610

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до економії та економії електроенергії (воді, теплі, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок	96 885,060	96 885,060	3 037,000	3 037,000	3 037,000	3 037,000
Завдання 4									
Забезпечення надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти									
заграт									
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ					8,000	8,000
2	кількість закладів загальноосвітньої освіти, які обслуговуються логопедичними пунктами	од.	Звітність установ					22,000	22,000
продажу									
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ					5 950,000	5 950,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок					389,000	389,000
Завдання 5									
Приймання обліданія та предметів довгострокового користування									
заграт									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	329 000,000	329 000,000	329 000,000	329 000,000		
2	організація	грн.	Звітність установ	329 000,000	329 000,000	329 000,000	329 000,000		
продажу									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000		
2	кількість прийданія обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	17,000	17,000	17,000	17,000		
3	організація	од.	Звітність установ	17,000	17,000	17,000	17,000		
ефективності									
1	середні витрати на прийданія одиниці оргтехники	грн.	Розрахунок	19 353,000	19 353,000	19 353,000	19 353,000		
якості									
1	данимиа кількість установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100,000	100,000	100,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000	100,000		

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (с+к)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (с+к)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Забезпечення складання надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування									
заграт									
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
3	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
5	- жінок	осіб	Звітність установ	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
продажу									
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Звітність установ	2 400,000	2 400,000	2 400,000	2 400,000	2 400,000	2 400,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця бухгалтерія	од.	Звітність установ	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000
3	ефективності	од.	Звітність установ	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця бухгалтерія	од.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Завдання 2									
Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування									
заграт									
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
6	- жінок	од.	Звітність установ	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
7	- чоловіків	од.	Звітність установ	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
продажу									
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
ефективності									
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця спеціалістів	од.	Розрахунок	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Завдання 3									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
заграт									
1	обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг, всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	393 152,400	393 152,400	413 989,477	393 152,400		
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	185 425,200	185 425,200	195 252,736	185 425,200		
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	33 771,600	33 771,600	35 561,495	33 771,600		
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	156 751,200	156 751,200	165 039,014	156 751,200		
5	оплата інших енергоносіїв та ін. код послуг	грн.	Звітність установ	17 204,400	17 204,400	18 116,233	17 204,400		
6	звітність гроша приміщення	ка. м	Звітність установ	603,600	603,600	603,600	603,600		
7	оплачувальна площа приміщень	ка. м	Звітність установ	641,023	641,023	674,997	641,023		

Продукту	описи споживання енергоносіїв, натуральні одиниці, в тому числі:	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	обсяг споживання енергоносіїв, натуральні одиниці, в тому числі:										
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,112	0,112	0,118	0,118	0,112	0,112		
3	водопостачання	тис. м³ м	Звітність установ	1,238	1,238	1,304	1,304	1,238	1,238		
4	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	51,398	51,398	54,122	54,122	51,398	51,398		
1	середня споживання комунікаційних послуг та енергосілів в тому числі:										
2	теплопостачання	кал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,185	0,185	0,195	0,195	0,185	0,185		
3	водопостачання	руо м на 1 м кв. зв. пл.	Розрахунок	2,052	2,052	2,161	2,161	2,052	2,052		
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. зв. пл.	Розрахунок	85,152	85,152	89,685	89,685	85,152	85,152		
1	класифікація витрат енергоносіїв в натуральному виразі:										
2	- Теплопостачання	%	Розрахунок	1,062	1,062	1,118	1,118	1,062	1,062		
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,062	1,062	1,118	1,118	1,062	1,062		
4	- електроенергія	%	Розрахунок	1,062	1,062	1,118	1,118	1,062	1,062		
5	обсяг річного економічного бюджетних коштів, отриманих від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоносіїв (воді, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок	3 931,524	3 931,524	4 139,895	4 139,895	3 931,524	3 931,524		
Завдання 4	Забезпечення надання послуг дошкільного виховання дітей дошкільного виховання початкової освіти										
Зарплат	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000		
2	кількість закладів загальноосвітньої освіти, які обслуговуються подільними пунктами	од.	Звітність установ	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000		
1	Продукту										
1	кількість дітей, охоплених подільними пунктами	од.	Звітність установ	5 950,000	5 950,000	5 950,000	5 950,000	5 950,000	5 950,000		
1	ефективність										
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг подільної пункти	грн.	Розрахунок	418,000	418,000	445,000	445,000	418,000	418,000		

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Подільний пунктний шкільного розвитку										
Кількість ставок, од.	58,00		58,00		58,00		58,00		58,00	
Послуги оплати (з підвизначенням)	2 297 801		2 653 395		2 951 200		3 163 686		3 375 653	
Обсягові надбавки та доплати, з них:										
- надбавка згідно Постанови КМУ №873 від 23.03.2011	1 616 576		1 731 165		2 455 930		2 635 637		2 811 301	
- надбавка за якість роботи педагогічних працівників	1 125 138		1 281 698		1 475 800		1 581 843		1 697 827	
- надбавка за виконання педагогічних працівників	2 433 000		2 932 039		3 428 500		3 798 019		4 188 486	
Премії	37 889		17 449		24 100		29 835		27 566	
Всього	6 055 379		6 967 746		7 878 713		8 633 021		9 388 833	
СЕРВІСНО-ОСВІТНІ ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ										
Кількість ставок, од.	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	
Послуги оплати (з підвизначенням)	71 232		79 480		72 950		78 202		83 442	
Матеріальна допомога на оздоровлення	5 783		2 102		6 075		6 512		6 949	
Матеріальна допомога на оздоровлення	14 246		19 892		14 590		15 640		16 688	
Премії	80,00		144,000		102,000		109,344		116,670	
Інші виплати	64 378		78 200		69 956		74 992		80 016	
Всього	235 630		317 654		285 570		284 691		303 765	
СЕРВІСНО-ОСВІТНІ ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ										
Кількість ставок, од.	61,00		61,00		61,00		61,00		61,00	
Послуги оплати (з підвизначенням)	2 389 033		2 642 855		2 879 400		3 158 717		3 437 351	
Обсягові надбавки та доплати, з них:										
- надбавка згідно Постанови КМУ №873 від 23.03.2011										
- надбавка за виконання педагогічних працівників										
- надбавка за якість виконання педагогічних працівників										
Премії										
Шоршня грошова винагорода										
Матеріальна допомога на оздоровлення	187 339		175 287		175 287		175 287		175 287	

(грн.)

УСЬОГО	8 899 000	8 428 678	8 428 678
--------	-----------	-----------	-----------

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2020 рік						2021 рік			
			кредитованість заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредитованість заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Очікуваний обсяг ввізят поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредитованість заборгованість на початок бюджетного періоду (4,5-5)	планується погасити кредитованість заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Очікуваний обсяг ввізят поточних зобов'язань (8-9)	
				спеціального фонду	спеціального фонду				спеціального фонду	спеціального фонду		
2111	Заробітна плата	7 285 400	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	1 602 800					7 285 400	11 988 000				11 988 000
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	276 700					1 602 800	2 538 800				2 538 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	684 900					276 700	348 800				348 800
2271	Оплата теплостачання	161 700					684 900	958 000				958 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 500					161 700	174 600				174 600
2273	Оплата електроенергії	107 500					23 500	31 800				31 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 000					107 500	147 600				147 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000					11 000	16 200				16 200
3110	Привидання обладнання і предметів довгострокового користування	329 000					5 000	5 000				5 000
	УСЬОГО	10 487 500					329 000	16 301 900				16 301 900

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Виквіт заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	6 291 000	6 290 989					
2120	Нарахування на оплату праці	1 406 000	1 400 386					
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	179 200	130 319					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	722 800	406 849					
2271	Оплата теплостачання	171 400	126 914					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 300	9 459					
2273	Оплата електроенергії	97 300	61 480					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000	2 282					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000						
3110	Привидання обладнання і предметів довгострокового користування	8 899 000	8 428 678					
	УСЬОГО	8 899 000	8 428 678					

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

16. 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 м. Києві державної адміністрації



КУРЖ А. С.

(підпис та ініціали)

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



ШЕНКО О. Л.

(підпис та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування поточного 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 поточного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3. 4511161

1161

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів

у сфері освіти

26000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	6		
1	2	3	4	5	6	7	(грн.)
2111	Заробітна плата	6 290 999	7 285 400	71 986 000			
2120	Нарахування на оплату праці	1 400 396	1 602 800	2 636 900			
2210	Проймаєти, матеріали, обладнання та інвентар	130 319	276 700	348 800			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	406 849	684 900	955 000			
2271	Оплата теплогоспостачання	126 914	161 700	174 600			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 459	23 500	31 800			
2273	Оплата електроенергії	61 460	107 600	147 600			
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	2 282	11 000	16 200			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширяю		5 000	5 000			

3110	Прийдбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 428 678	329 000	16 301 900	243 000	кошти"комп'ютерна техніка
	ВСЬОГО	10 487 500	16 301 900	243 000		

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	
				5	6	5	6
1	Прийдбання обладнання та предметів довгострокового користування			4			
Затрат							
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового							
1	користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			243 000	
2	ортехніка	грн.	Звітність установ			243 000	
ПРОДУКТ							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			1	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			9	
3	ортехніка	од.	Звітність установ			9	
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніка	грн.	Розрахунок			27 000	

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		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
2111	Заробітня плата	12 848 992		13 709 874		
2120	Нарахування на оплату праці	2 828 757		3 016 150		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	373 914		398 966		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 023 760		1 092 352		
2271	Оплата теплопостачання	187 171		199 712		
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	34 090		36 374		
2273	Оплата електроенергії	158 227		168 828		
2275	Інших комунальних послуг	17 366		18 530		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	5 360		5 719		
3110	Прийдбання обладнання і предметів довгострокового користування	17 475 637		18 646 504		
	УСЬОГО					

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

(грн.)

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік				2023 рік			
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів				
		3	4	5	6	7	8				
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
Затрат											
1	особі видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ								
2	організація	грн.	Звітність установ								
ПРОДУКТУ											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ								
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ								
3	організація	од.	Звітність установ								
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок								

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

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

_____ (підпис)
 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 000205196 от 01.01.2021 2856659