

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: головною розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Печерського району Печерською районною 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	Надання позашкільної освіти, заходи із позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				
		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
Затрат						
Обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.		8 643 100,000	6 266 600,000	6 932 136,400	8 041 278,224
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.		4 137 600,000	4 137 600,000	4 137 600,000	4 137 600,000
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.		4 506 000,000	2 129 000,000	2 794 536,400	3 904 678,224
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м		2 712,000	2 712,000	2 712,000	2 712,000
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м		990,000	3 300,000	3 300,000	3 300,000
продукту	кв.м					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.		2,000	1,000	1,000	1,000
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м		230,000	230,000	230,000	230,000
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м		230,000	230,000	230,000	230,000
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.		2,000	1,000	1,000	1,000
ефективності	од.					
сервicedні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.		17 989,666			
сервicedні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.		4 506 000,000	6 266 600,000	6 932 136,400	8 041 278,224
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%		23,000	80,000	80,000	80,000
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%		40,000	100,000	60,000	60,000
обсяг ринчної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.		8 649,000	6 266,600	6 932,136	8 041,278
Затрат						
кількість закладів	од.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	479 441,078	638 300,000	679 400,000	621 116,800	652 731,626
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довготривалого користування (у розрізі їх видів)	грн.	38 063,940	292 000,000			
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	64,500	68,500	68,500	68,500	68,500
організація	грн.	16 918,940	166 000,000	36,580	417 600,000	36,580
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесення до педагогічного персоналу	од.	36,680	494 900,000	36,680	447 600,000	36,680
технологічне обладнання	грн.	406 172,830	136 000,000			477 646,620
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	7,000	9,000	9,000	9,000	9,000
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	11 888,400	22 000,000	27 200,000	29 168,400	31 112,013
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	17,500	21,500	21,500	21,500	21,500
середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	69 628,810	96 400,000	106 900,000	113 624,800	121 130,962
оплата інших енергослужб та ін ком послуг	грн.	124,760	136,680	136,680	136,680	136,680
всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	2 853,030	26 000,000	28 800,000	30 873,600	32 942,131
всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	120,000	120,000	120,000	120,000	137,000

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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4511090	1090	0960	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація: Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	38 064	8 935 100	5 255 600			8421
Усього				38 064	8 935 100	5 255 600			

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)

ЦЕНКО О. Л.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000025181_01_01_2021_2389959

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)

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. 4511090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)
0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(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 потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми

Надання дітям можливостей дівчаткам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
Забезпечення збереження енергоресурсів
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-ХІІІ, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-ІІІ зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 року № 467/6518 "Про затвердження міської комп'ютерної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (1+1+2)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
602400	Надходження в загальний фонд бюджету коштів, що передаються в загальний фонд до бюджету розвитку (спеціального фонду)	15 819 843	X	38 064	15 819 843	18 897 300	X	8 935 100	18 897 300	21 662 800	X	5 255 600	21 662 800	
	УСРБГО	15 819 843	38 064	38 064	15 857 907	18 897 300	8 935 100	8 935 100	27 832 400	21 662 800	5 255 600	5 255 600	26 918 400	

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

Код	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження в загальний фонд бюджету УСРБГО	23 222 522	X	X	23 222 522	24 778 431	X	X	24 778 431	
		23 222 522			23 222 522	24 778 431			24 778 431	

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

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

(грн)

3	-холоці	осіб	Звітність установ	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	866,000	866,000	866,000	866,000	866,000
4	У тому числі: кількість дітей за напрямками діяльності: гуртків	осіб	Звітність установ	3 106,000	3 106,000	3 150,000	3 082,000	3 178,000	3 178,000	3 178,000	3 178,000	3 178,000	3 178,000
5	-холодно-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 038,000	3 038,000	3 082,000	3 082,000	3 100,000	3 100,000	3 100,000	3 100,000	3 100,000	3 100,000
6	-дівчата	осіб	Звітність установ	2 242,000	2 242,000	2 296,000	2 286,000	2 287,000	2 287,000	2 287,000	2 287,000	2 287,000	2 287,000
7	-хлопці	осіб	Звітність установ	796,000	796,000	796,000	796,000	833,000	833,000	833,000	833,000	833,000	833,000
8	-факкультивно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	68,000	68,000	68,000	68,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000
9	-дівчата	осіб	Звітність установ	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
10	-хлопці	осіб	Звітність установ	23,000	23,000	23,000	23,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
11	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	228,000	228,000	228,000	228,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000
12	-холодно-естетичний	од.	Звітність установ	224,000	224,000	224,000	224,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000
13	-факкультивно-спортивний	од.	Звітність установ	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
14	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	332,000	332,000	332,000	332,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000
15	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	1 780,000	1 780,000	1 780,000	1 780,000	1 778,000	1 778,000	1 778,000	1 778,000	1 778,000	1 778,000
16	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 418,000	1 418,000	1 418,000	1 418,000	1 418,000	1 418,000	1 418,000	1 418,000	1 418,000	1 418,000
17	- хлопці	осіб	Звітність установ	362,000	362,000	362,000	362,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
ефективності													
1	середній витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4 938,900	4 938,900	5 797,000	5 797,000	6 634,170	6 634,170	6 634,170	6 634,170	6 634,170	6 634,170
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	4 917,700	4 917,700	5 797,000	5 797,000	6 634,160	6 634,160	6 634,160	6 634,160	6 634,160	6 634,160
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4 994,900	4 994,900	5 796,000	5 796,000	6 634,210	6 634,210	6 634,210	6 634,210	6 634,210	6 634,210
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	21,000	21,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
2	дуже охоплення з позашкільної освіти до	%	Розрахунок	95,000	95,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
світлодіодні до Інтернету													
Завдання 3													
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів													
Забезпечення													
1	обсяг витрат на оплату енергетичних та комунальних послуг: електро, з них на оплату:	грн	Звітність установ	479 441,070	479 441,070	638 300,000	638 300,000	579 400,000	579 400,000	579 400,000	579 400,000	579 400,000	579 400,000
2	з них на оплату:	грн	Звітність установ	405 172,830	405 172,830	494 900,000	494 900,000	417 500,000	417 500,000	417 500,000	417 500,000	417 500,000	417 500,000
3	теплопостачання	грн	Звітність установ	11 888,400	11 888,400	22 000,000	22 000,000	27 200,000	27 200,000	27 200,000	27 200,000	27 200,000	27 200,000
4	водопостачання	грн	Звітність установ	59 526,810	59 526,810	96 400,000	96 400,000	105 900,000	105 900,000	105 900,000	105 900,000	105 900,000	105 900,000
5	електроенергія	грн	Звітність установ	2 853,030	2 853,030	25 000,000	25 000,000	28 800,000	28 800,000	28 800,000	28 800,000	28 800,000	28 800,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	2 712,000	2 712,000	2 712,000	2 712,000	2 712,000	2 712,000	2 712,000	2 712,000	2 712,000	2 712,000
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 712,000	2 712,000	2 712,000	2 712,000	2 712,000	2 712,000	2 712,000	2 712,000	2 712,000	2 712,000
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 712,000	2 712,000	2 712,000	2 712,000	2 712,000	2 712,000	2 712,000	2 712,000	2 712,000	2 712,000
продукту													
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ	0,197	0,197	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,684	0,684	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	23,657	23,657	34,734	34,734	34,734	34,734	34,734	34,734	34,734	34,734
4	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	8,723	8,723	12,808	12,808	12,808	12,808	12,808	12,808	12,808	12,808
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,073	0,073	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093
2	теплопостачання	кв.м. на 1 кв. м	Розрахунок	0,252	0,252	0,367	0,367	0,367	0,367	0,367	0,367	0,367	0,367
3	водопостачання	куб.м. на 1 кв.м	Розрахунок	8,723	8,723	12,808	12,808	12,808	12,808	12,808	12,808	12,808	12,808
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1	річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:	кв.м. на 1 кв. м	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	- електроенергія	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) введено	грн	Розрахунок	167 458,930	167 458,930	6 383,000	6 383,000	6 383,000	6 383,000	6 383,000	6 383,000	6 383,000	6 383,000
6	відсоток покращення кредитного забезпечення за екологічними енергоносій та комунальними послугами, що склався на початок року	%	Розрахунок										
Придбання обладнання та предмети довгострокового користування													
Завдання 4													
Забезпечення													
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрах. х видів)	грн	Звітність установ	38 063,940	38 063,940	292 000,000	292 000,000	292 000,000	292 000,000	292 000,000	292 000,000	292 000,000	292 000,000
2	організація	грн	Звітність установ	16 918,940	16 918,940	156 000,000	156 000,000	156 000,000	156 000,000	156 000,000	156 000,000	156 000,000	156 000,000
3	побутова техніка	грн	Звітність установ			136 000,000	136 000,000			136 000,000	136 000,000		
4	інші	грн	Звітність установ	21 145,000	21 145,000								
продукту													

1	кількість установ (загальної), в яких проведено оновлення матеріалів човнової бази	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів доопозначеного корабля (включно із яхтами)	од.	Звітність установ	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
3	організація	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	побудова техніки	од.	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
5	інші	од.	Звітність установ								
ЕФЕКТИВНОСТІ											
1	середні витрати на придбання одиниці організації	грн.	Розрахунок	16 918,940	16 918,940	16 918,940	16 918,940	16 918,940	16 918,940	16 918,940	16 918,940
2	середні витрати на придбання одиниці дочкого обладнання (предметів)	грн.	Розрахунок	7 048,390	7 048,390	7 048,390	7 048,390	7 048,390	7 048,390	7 048,390	7 048,390
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок								
ЯКОСТІ											
1	дані про кількість установ, в яких здійснено обслуговування матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000

2) результати виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проектно)			2023 рік (проектно)			(грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Задача										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	6 932 136,4	6 932 136,4	6 932 136,4	8 041 278,224	8 041 278,224	8 041 278,224	8 041 278,224
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ							
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	6 932 136,400	6 932 136,400	6 932 136,400	8 041 278,224	8 041 278,224	8 041 278,224	8 041 278,224
4	завдання грошей придбання установ (загальної)	ва.м	Звітність установ	2 712,000	2 712,000	2 712,000	2 712,000	2 712,000	2 712,000	2 712,000
5	грошей, яка потребує капітального ремонту	ва.м	Звітність установ	3 300,000	3 300,000	3 300,000	3 300,000	3 300,000	3 300,000	3 300,000
Продукту										
1	кількість установ (включаючи), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	ка.м	Звітність установ							
ЕФЕКТИВНОСТІ										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунок	6 932 136,400	6 932 136,400	6 932 136,400	8 041 278,224	8 041 278,224	8 041 278,224	8 041 278,224
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок							
ЯКОСТІ										
1	випередження площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту, робіт, що проводяться до збереження та екологічній енергозбереженню (воді, тепло, енергія тощо)	грн.	Розрахунок	6 932 136	6 932 136	6 932 136	8 041 278	8 041 278	8 041 278	8 041 278
Завдання 2										
Задача										
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати відвісним до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	36,590	36,590	36,590	36,590	36,590	36,590	36,590
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	135,590	135,590	135,590	135,590	135,590	135,590	135,590
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	129,000	129,000	129,000	137,000	137,000	137,000	137,000
8	- жюок	од.	Звітність установ	99,000	99,000	99,000	105,000	105,000	105,000	105,000
9	- чоловіків	од.	Звітність установ	30,000	30,000	30,000	32,000	32,000	32,000	32,000
Продукту										
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	од.	Звітність установ	3 407,000	3 407,000	3 407,000	3 635,000	3 635,000	3 635,000	3 635,000
2	- дівчат	од.	Звітність установ	2 479,000	2 479,000	2 479,000	2 644,000	2 644,000	2 644,000	2 644,000
3	- хлопці	од.	Звітність установ	928,000	928,000	928,000	991,000	991,000	991,000	991,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності: арт-вік	од.	Звітність установ	3 407,000	3 407,000	3 407,000	3 635,000	3 635,000	3 635,000	3 635,000
5	- художньо-естетичний, в. н.к.	од.	Звітність установ	3 323,000	3 323,000	3 323,000	3 546,000	3 546,000	3 546,000	3 546,000
6	- дівчат	од.	Звітність установ	2 430,000	2 430,000	2 430,000	2 593,000	2 593,000	2 593,000	2 593,000
7	- хлопці	од.	Звітність установ	893,000	893,000	893,000	953,000	953,000	953,000	953,000

8	- Фізкультурно-спортивний, в них	осіб	Звітність установа	84,000	84,000	89,000	89,000
9	- Дівчата	осіб	Звітність установа	48,000	48,000	51,000	51,000
10	- хлопці	осіб	Звітність установа	35,000	35,000	38,000	38,000
11	кількість дітей у тому числі за напрямками діяльності	осіб	Звітність установа	249,000	249,000	285,000	285,000
12	- художньо-естетичний	осіб	Звітність установа	245,000	245,000	280,000	280,000
13	- фізкультурно-спортивний	осіб	Звітність установа	4,000	4,000	5,000	5,000
14	кількість заходів з пошарпильної роботи	осіб	Звітність установа	364,000	364,000	389,000	389,000
15	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установа	3,407,000	3,407,000	3,635,000	3,635,000
16	- дівчата	осіб	Звітність установа	2,479,000	2,479,000	2,644,000	2,644,000
17	- хлопці	осіб	Звітність установа	928,000	928,000	991,000	991,000
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	7 111,830	7 111,830	7 604,382	7 604,382
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	7 128,860	7 128,860	7 604,380	7 604,380
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	7 128,813	7 128,813	7 604,416	7 604,416
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15,000	15,000	16,000	16,000
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	24,000	24,000	25,000	25,000
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сертифікацію до літнього	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

Завдання 3 **Забезпечення безпеки енергоресурсів**

загальні							
1	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в цілому, з них на оплату:	грн.	Звітність установа	621 116,800	621 116,800	662 731,626	662 731,626
2	теплопостачання	грн.	Звітність установа	447 580,000	447 580,000	477 546,520	477 546,520
3	водопостачання	грн.	Звітність установа	29 198,400	29 198,400	31 112,013	31 112,013
4	електроенергія	грн.	Звітність установа	113 524,800	113 524,800	121 130,962	121 130,962
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установа	30 873,600	30 873,600	32 942,131	32 942,131
6	завдання площа приміщень	кв.м	Звітність установа	2 712,000	2 712,000	2 712,000	2 712,000
7	оплачувана площа приміщень	кв.м	Звітність установа	2 712,000	2 712,000	2 712,000	2 712,000
8	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установа	-	-	-	-
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установа	0,268	0,268	0,267	0,267
2	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установа	1,088	1,088	1,140	1,140
3	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установа	37,235	37,235	39,730	39,730
4	ефективності						
1	середня споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
2	теплопостачання	кВт. год на 1 кв.м	Розрахунок	0,100	0,100	0,107	0,107
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,393	0,393	0,419	0,419
4	електроенергія	кВт. год на 1 кв.м	Розрахунок	13,730	13,730	14,650	14,650
1	Рівня економія витрати енергоресурсів в натуральному виразі:	грн/кв.м на 1 кв.м	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	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергія тощо) в цілому	грн.	Розрахунок				
6	відсоток покращення кредитоспроможності за спожити енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок				

Завдання 4 **Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**

загальні							
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установа				
2	організація	грн	Звітність установа				
3	побутова техніка	грн	Звітність установа				
4	інші	грн	Звітність установа				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	осіб	Звітність установа				
2	кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	осіб	Звітність установа				
3	організація	осіб	Звітність установа				
4	побутова техніка	осіб	Звітність установа				
5	інші	осіб	Звітність установа				

фактivityності	гРН	Розрахунок
1	сервісні витрати на придбання одиниці опромінення	Розрахунок
2	сервісні витрати на придбання одиниці одного обладнання (пробачелет)	Розрахунок
3	сервісні витрати на придбання одиниці побутової техніки	Розрахунок
1	інвестиційні витрати на придбання матеріально-технічної бази повністю з митними роком	Розрахунок
2	інвестиційні роком	Розрахунок

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (авт)				2020 рік		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Корисні працелити	802 540		1 318 049	1 000 508		1 692 208	1 692 917	1 806 536		1 806 536		
Кількість ставок, од.	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00	5,00		5,00		
Послдові оплати (з підвищенням)	325 586		586 596	452 870		702 585	753 171	803 634		803 634		
Особлякові надбавки та доплати, з них:	176 398		281 938	227 966		313 839	336 439	358 977		358 977		
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	97 670		156 919	135 861		166 813	200 264	213 881		213 881		
- надбавка за виконув роля педагогічних працівників	78 728		156 019	92 085		127 026	138 172	145 285		145 285		
Щорічна грошова винагорода	28 284		48 886	40 319		38 548	62 763	66 969		66 969		
Матеріальна допомога на оздоровлення	28 284		48 886	40 319		38 548	62 763	66 969		66 969		
Стипендійні надбавки	62 763		293 198	226 435		357 283	383 007	408 669		408 669		
Премії	63 000		48 000	226 435		57 511	61 652	65 782		65 782		
Інші виплати	28 285		30 785	17 761		30 894	33 118	35 337		35 337		
Всього	806 540		1 318 049	1 000 508		1 579 208	1 692 917	1 806 536		1 806 536		
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 442		26 367	20 010		31 564	33 718	36 128		36 128		
Гладасовий працелити	6 278 538		7 307 583	4 023 987		8 748 327	9 378 207	10 006 546		10 006 546		
Кількість ставок, од.	64,30		68,30	58,78		68,30	68,30	68,30		68,30		
Послдові оплати (з підвищенням)	3 228 922		4 043 586	2 019 031		4 844 787	5 193 612	5 541 584		5 541 584		
Особлякові надбавки та доплати, з них:	1 887 220		1 990 346	1 234 589		2 384 715	2 568 414	2 727 684		2 727 684		
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	967 777		1 057 912	605 709		1 267 048	1 358 275	1 449 280		1 449 280		
- надбавка за виконув роля педагогічних працівників	719 444		932 834	628 880		1 117 667	1 198 139	1 278 414		1 278 414		
Щорічна грошова винагорода	188 003		209 709	181 562		251 281	269 352	287 398		287 398		
Матеріальна допомога на оздоровлення	188 003		209 709	181 562		251 281	269 352	287 398		287 398		
Стипендійні надбавки	610 780		209 709	191 767		251 281	269 352	287 398		287 398		
Премії	348 364		66 614	333 140		792 707	849 782	906 717		906 717		
Інші виплати	30 285		107 710	63 892		94 544	108 142	117 613		117 613		
Всього	6 278 538		7 307 583	4 023 987		8 748 327	9 378 207	10 006 546		10 006 546		
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 112		8 883	7 006		10 643	11 409	12 773		12 773		
Гладасовий працелити шкільного роцелити	2 935 302		3 222 694	1 887 888		3 987 057	4 267 693	4 553 629		4 553 629		
Кількість ставок, од.	30,75		31,58	27,38		31,58	31,58	31,58		31,58		
Послдові оплати (з підвищенням)	1 509 348		1 795 216	965 599		2 152 120	2 307 073	2 461 647		2 461 647		
Особлякові надбавки та доплати, з них:	792 635		950 336	568 878		645 637	1 220 619	1 302 400		1 302 400		
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	452 804		538 865	289 890		618 637	682 123	738 495		738 495		
- надбавка за виконув роля педагогічних працівників	339 831		411 471	278 988		437 000	528 486	563 905		563 905		
Щорічна грошова винагорода	114 912		115 373	95 122		138 234	148 187	158 715		158 715		
Матеріальна допомога на оздоровлення	114 912		115 373	95 122		138 234	148 187	158 715		158 715		
Стипендійні надбавки	241 887		256 641	144 840		309 889	332 201	354 458		354 458		
Премії	161 610		57 759	69 203		74 186	74 186	79 158		79 158		
Інші виплати	2 935 303		28 956	18 130		34 740	37 241	39 736		39 736		
Всього	2 935 303		3 322 694	1 887 888		3 987 057	4 267 693	4 553 629		4 553 629		
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 955		8 793	7 006		10 643	11 292	12 016		12 016		
Спеціальні працелити	564 400		67 572	458 413		804 638	862 572	920 364		920 364		
Кількість ставок, од.	7,00		9,00	8,00		9,00	9,00	9,00		9,00		
Послдові оплати (з підвищенням)	388 794		382 148	268 751		457 867	490 833	523 719		523 719		
Матеріальна допомога на оздоровлення	28 038		22 558	17 102		27 028	28 974	30 915		30 915		
Стипендійні надбавки	107 588		86 412	52 640		103 533	110 987	118 424		118 424		
Премії	40 000		30 400	14 931		36 423	39 045	41 862		41 862		
Інші виплати	564 400		150 054	104 990		179 787	192 732	205 645		205 645		
Всього	564 400		671 972	458 413		804 638	862 572	920 364		920 364		
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 719		6 218	57 572		7 450	7 967	8 522		8 522		
Роботничі працелити	1 288 507		1 207 002	1 100 602		1 438 970	1 542 576	1 648 928		1 648 928		
Кількість ставок, од.	17,50		21,50	20,50		21,50	21,50	21,50		21,50		
Послдові оплати (з підвищенням)	545 442		610 720	609 390		751 728	784 413	835 959		835 959		
Матеріальна допомога на оздоровлення	42 572		45 122	41 840		54 083	57 958	61 839		61 839		

(ГРН)

КАПІТАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ ПРИБИВШЕВ ПАЛАДІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦІВ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ, ВУЛ. ДАВРЕНА, 2	01.03.2020 - 31.12.2020	4 137 600		4 137 600		5 255 600		5 255 600											
ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ		9 761 100		4 505 500		5 255 600		5 255 600											
ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ ПАЛАДІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦІВ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ДАВРЕНА, 2	01.03.2021 - 31.12.2021	5 255 600		5 255 600		5 255 600		5 255 600											
ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ ПАЛАДІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦІВ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ, ВУЛ. ДАВРЕНА, 2	01.03.2020 - 31.12.2020	4 505 500		4 505 500		5 255 600		5 255 600											
Усього		13 898 700		8 643 100		5 255 600		5 255 600											

13. Аналіз результатів. Досягнутих вислїдок 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 видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урядовими зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено 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	11 997 501	11 893 281				8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	2 628 130	2 628 306						2 628 306
2240	Продавці, матеріали, обладнання та інвентар	661 900	473 093						473 093
2271	Оплата послуг (крім комунальних)	642 200	350 611						350 611
2272	Оплата теплопостачання	515 800	405 173						405 173
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 300	11 888						11 888
2273	Оплата електроенергії	87 400	59 527						59 527
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 400	2 833						2 833
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 600	1 111						1 111
3110	Приміщення, обладнання і приладдя довістроєного користування	38 100	38 064						38 064
Усього		16 620 331	15 857 907						15 857 907

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	затвержені приміщення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2020 рік		зміна кредиторської заборгованості (5-4)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		зміна кредиторської заборгованості (8-7)
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	13 814 900	3				8	9		10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	3 039 300										
2240	Продавці, матеріали, обладнання та інвентар	635 500										
2271	Оплата послуг (крім комунальних)	766 300										
2272	Оплата теплопостачання	494 900										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 000										
2273	Оплата електроенергії	96 400										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 000										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000										
3110	Приміщення, обладнання і приладдя довістроєного користування	292 000										
Усього		19 189 300										

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	Затверджено з Урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Депіторська заборгованість на 01.01. 2019	Депіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана депіторська заборгованість на 2021	Прийчини виникнення заборгованості	Еквіт заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	11 991 501	11 883 281					
2120	Нарахування на оплату праці	2 828 130	2 828 306					
2210	Премієтн. матеріал, обладнання та інвентар	661 900	479 093					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	642 200	350 611					
2271	Оплата теплоспівчення	515 800	405 173					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 300	11 898					
2273	Оплата електроенергії	87 400	59 527					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 400	2 853					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 600	1 111					
3110	Прямі витрати на придбання обладнання і предметів декоративного користування	38 100	38 064					
	Усього	16 820 331	15 857 907					

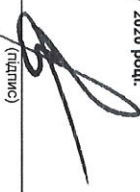
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

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 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 лист 00002518 від 01.01.2021
2349459


(підпис)

КОРЖ А. С.

(прізвище та ініціали)

ШЕНКО О. Л.

(прізвище та ініціали)


(підпис)

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 2018 року № 617)

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. 4511090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1090
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0960
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Надання позашкільної освіти закладами
позашкільної освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми**

2600000000
(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) **Додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				Граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітня плата	11 883 281	13 814 900	16 552 200		
2120	Нарахування на оплату праці	2 626 306	3 039 300	3 641 500		
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	479 093	635 500	439 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350 611	766 300	448 700		
2271	Оплата теплопостачання	405 173	494 900	417 500		
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	11 888	22 000	27 200		
2273	Оплата електричної енергії	69 527	96 400	105 900		
2275	Інших комунальних послуг	2 853	25 000	28 800		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 111	3 000	1 400		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	38 064	292 000		342 000	Ормтехніка - 246 000 грн, побутова техніка - 96 000 грн
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		8 643 100	5 265 600		
	ВСЬОГО	15 857 907	27 832 400	26 918 400	342 000	

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	
2						
Приймання обладнання та предметів довгострокового користування						
Затрат						
обсяг витрат для приймання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)						
1	ортехніка	грн.	Звітність установ			342 000
2	ортехніка	грн.	Звітність установ			246 000
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ			96 000
продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази						
1	кількість прийомного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			2
2	ортехніка	од.	Звітність установ			12
3	ортехніка	од.	Звітність установ			9
4	побутова техніка	од.	Звітність установ			3
ефективності						
1	середні витрати на приймання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок			27 333
2	середні витрати на приймання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок			32 000
якості						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітня плата	17 743 958		18 932 804		
2120	Нарахування на оплату праці	3 903 688		4 165 235		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	471 251		502 825		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	481 006		513 234		
2271	Оплата телефонних зв'язків та електронних пошти	447 560		477 547		
2272	Оплата електроенергії	29 158		31 112		
2273	Оплата інших енергосвітів та інших комунальних послуг	113 525		121 131		
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 874		32 942		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 501		1 601		
3110	Продовження обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		23 222 522		24 778 431		

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

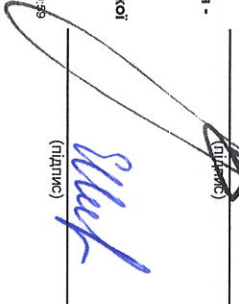
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених граничних показників		2023 рік (прогноз) в межах доведених граничних показників	
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

(грн.)

Приймання обладнання та предметів довгострокового користування					
заявці	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установа		
1	орґтехніка	грн	Звітність установа		
2	побутова техніка	грн	Звітність установа		
ПРОДУКТУ					
1	кількість установ (заявдів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установа		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установа		
3	орґтехніка	од	Звітність установа		
4	побутова техніка	од	Звітність установа		
ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн	Розрахунок		
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		

Наслідки у разі ящо 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)

ШЕНКО О. Л.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00025161 ст 01.01.2021 2359959