

**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 повного 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. 4514081**

**4081**  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**26000000000**  
(код бюджету)

**0829**  
(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

**Мистецтва**  
(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого 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	2021 рік (проект)				2021 рік (проект) необхідно додатково +
		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	граничний обсяг	2021 рік (проект) зміни у разі доведення граничних обсягів	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	976 988	1 172 400	1 548 770		
2120	Нарахування на оплату праці	214 988	258 000	340 730		
2210	Проблемні матеріали, обладнання та інвентар	59 371	48 600	75 260		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 130	196 000	172 340		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3 000			
3710	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		67 000			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 321 487</b>	<b>1 745 000</b>	<b>2 137 100</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
						<i>Додаткові кошти необхідно, для придбання 4 шт. ноутбуків для забезпечення можливості дистанційної роботи в умовах посилення карантину.</i>

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру			2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
		3	4	5		
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності зазтрад					
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ		1	
2	середнє число опікладів (ставка) – всього продукту	од.	Звітність установ		11	
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ		18	





3	ортехніка	од	Звітність установ	4	4	4	4
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	гривень	Розрахунок	16 750		16 750	
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	40	40	40	40
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100

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)

КОРЖА 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)

ІЩЕНКО О. Л.

(прізвище та ініціали)

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 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)

26000000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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 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	Одиниця виміру	2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
					(звіт)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(проект)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів														
затрат					1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість централізованих бухгалтерій				гривень			67 000,000							
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)				од.	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
середнє число окладів (ставка) – всього				гривень			67 000,000							
органіка				од.										
продукту				од.			18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
кількість установ, що обслуговується				од.			1,000							
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази				од.			4,000							
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)				од.			4,000							
органіка				од.			4,000							
ефективності				од.			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця				гривень			16 750,000							
середні витрати на придбання одиниці ортехніки				%			100,000							
якості				%			40,000							
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком				%										
динаміка оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком				%										

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 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	Одиниця виміру	2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
					(звіт)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(проект)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва														
4514081	4081	0829		1 321 487	1 321 487	1 678 000	2 137 100	2 290 971	2 453 630	2 453 630	2 453 630	2 453 630	2 453 630	2 453 630
УСЬОГО					1 321 487	1 321 487	1 678 000	2 137 100	2 290 971	2 453 630	2 453 630	2 453 630	2 453 630	2 453 630

5. 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 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	Одиниця виміру	2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
					(звіт)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(проект)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету														
УСЬОГО														

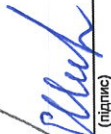
4514081	4081	0829	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	УСЬОГО	67 000	67 000	000000080
---------	------	------	---	--------	--------	--------	-----------

Перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

КОРЖА 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)

ІЩЕНКО О. Л.  
(прізвище та ініціали)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 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 та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3.

4514081

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

4081

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

26000000000

(код бюджету)

**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка та розвиток, ведення бухгалтерського обліку культурно-освітніх закладів,

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності  
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про культуру" за № 2778- VI від 14.12.2010,  
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836  
Розпорядження КМДА від 16 листопада 2020 року № 1810 "Про прогност 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	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 321 487	X	X	1 321 487	X	1 678 000	X	1 678 000	1 678 000	2 137 100	X	2 137 100
602400	Надходження із загального фонду бюджету, що передяється із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		X	X	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	X	X	X
	УСЬОГО	1 321 487			1 321 487	1 678 000	1 678 000	1 678 000	1 745 000	1 745 000	2 137 100	2 137 100	2 137 100

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 290 971	X	X	2 290 971	2 453 630	X	X	2 453 630
	УСЬОГО	2 290 971			2 290 971	2 453 630			2 453 630

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затвержено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	976 988		976 988	1 172 400	1 172 400	1 548 770		1 548 770				1 548 770
2120	Нарахування на оплату праці	214 958		214 958	258 000	258 000	340 730		340 730				340 730
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 371		59 371	48 600	48 600	75 260		75 260				75 260
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 130		70 130	196 000	196 000	172 340		172 340				172 340
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				3 000	3 000							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					67 000	67 000						
	УСЬОГО	1 321 487		1 321 487	1 678 000	1 678 000	2 137 100		2 137 100				2 137 100

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затвержено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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 розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 660 261		1 660 261	1 778 161	1 778 161			1 778 161
2120	Нарахування на оплату праці	365 263		365 263	391 196	391 196			391 196
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 679		80 679	86 407	86 407			86 407
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	184 748		184 748	197 866	197 866			197 866
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	2 290 971		2 290 971	2 453 630	2 453 630			2 453 630

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
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	Напрямами використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затвержено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення фінансування установам культури, контролю за здійсненням бухгалтерського обліку та звітності	1 321 487		1 321 487	1 321 487	1 678 000			1 678 000				2 137 100
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						67 000		67 000				
	УСЬОГО	1 321 487		1 321 487	1 321 487	1 678 000	67 000		1 745 000				2 137 100

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

№з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								



1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 290 971	2 290 971	2 453 630	2 453 630	2 453 630	2 453 630	2 453 630	2 453 630	2 453 630	2 453 630	2 453 630
	Усього	2 290 971	2 290 971	2 453 630	2 453 630	2 453 630	2 453 630	2 453 630	2 453 630	2 453 630	2 453 630	2 453 630

### 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 (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Заграт												
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	середнє число окупадів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
продукту												
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
ефективності												
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Завдання 2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
Заграт												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ			67 000,000		67 000,000	67 000,000		67 000,000	67 000,000
2	органічна	гривень	Звітність установ			67 000,000		67 000,000	67 000,000		67 000,000	67 000,000
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			1,000		1,000	1,000		1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			4,000		4,000	4,000		4,000	4,000
3	органічна	од.	Звітність установ			4,000		4,000	4,000		4,000	4,000
ефективності												
1	середні витрати на придбання однієї органіки	гривень	Розрахунок			16 750,000		16 750,000	16 750,000		16 750,000	16 750,000
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			40,000		40,000	40,000		40,000	40,000

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	3	4	5	6	7	8	9	10
Заграт									
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1
2	середнє число окупадів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
продукту									
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
ефективності									
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Завдання 2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
Заграт									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ			67 000,000		67 000,000	67 000,000
2	органічна	гривень	Звітність установ			67 000,000		67 000,000	67 000,000
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			1,000		1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			4,000		4,000	4,000
3	органічна	од.	Звітність установ			4,000		4,000	4,000
ефективності									
1	середні витрати на придбання однієї органіки	гривень	Розрахунок			16 750,000		16 750,000	16 750,000
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100,000		100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			40,000		40,000	40,000

9. Структура видатків на оплату праці:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.7 Структура викладів на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установках	976 988		1 172 400	780 807		1 548 770		1 660 281		1 778 161	
Керівні працівники	198 004		122 131	779 867		169 865		182 095		195 023	
Кількість ставок	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	
Посадові оклади	51 077		50 660	45 484		65 754		70 488		75 493	
Обов'язкові надбавки та доплати	304		25 330	22 742		32 877		35 244		37 746	
Стимулюючі доплати та надбавки	117 300		42 000	107 500		65 754		70 488		75 493	
Премії	3 784		4 141	4 141		5 480		5 874		6 291	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	3 784		4 141	4 141		5 480		5 874		6 291	
Матеріальна допомога на оздоровлення	198 004		122 131	179 867		169 865		182 095		195 023	
ВСЬОГО	1 650 269		1 050 269	600 741		1 378 906		1 478 187		1 583 138	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	6,00		10,00	6,00		10,00		10,00		10,00	
Спеціальні	261 293		453 132	219 682		588 162		630 510		675 276	
Посадові оклади	1 635		226 566	109 841		294 081		315 255		337 638	
Обов'язкові надбавки та доплати	130 573		333 534	248 700		447 649		479 879		513 951	
Стимулюючі доплати та надбавки	20 383		37 038	22 517		49 014		52 543		56 273	
Премії	778 984		1 050 269	600 741		1 378 906		1 478 187		1 583 138	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	10 819		8 764	10 012		11 491		12 318		13 193	
Матеріальна допомога на оздоровлення	7,00		11,00	7,00		11,00		11,00		11,00	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	312 370		503 792	265 166		588 162		630 510		675 276	
ВСЬОГО	1 939		251 896	132 583		294 081		315 255		337 638	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	156 112		375 534	356 200		447 649		479 879		513 951	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	482 400		41 179	26 658		49 014		52 543		56 273	
Спеціальні	24 167		8 882	11 132		11 733		12 578		13 471	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	11 631		1 172 400	780 807		1 548 770		1 660 281		1 778 161	
Матеріальна допомога на оздоровлення	976 988		X	X		X		X		X	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	X		X	X		X		X		X	
ВСЬОГО	X		X	X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	11	7	11	7	11	7	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівних працівників	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Спеціалістів	10	6	10	6	10	6	6	10	10	10	10	10	10	10
	Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)	
			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Усього													

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	Усього					



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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної довідки	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (літ)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		послання на сайт: робота ХПД (дата, номер документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (критерії нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (число в рік прийняття будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМУ, Або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують якість виконання	
		рівень спеціальної готовності об'єкта на розвиток	рівень спеціальної готовності об'єкта на розвиток	рівень спеціальної готовності об'єкта на розвиток	рівень спеціальної готовності об'єкта на розвиток	рівень спеціальної готовності об'єкта на розвиток	рівень спеціальної готовності об'єкта на розвиток											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

у 2019 р. результативні показники виконані на рівні 100%.

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

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							7	8	
2111	Заробітна плата	977 000	976 988			7	9	10	
2120	Нарахування на оплату праці	215 000	214 998						976 988
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 400	59 371						214 998
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	70 130						59 371
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								70 130
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 341 400	1 321 487						
	УСЬОГО								1 321 487

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)					
				5	6			7	8			
2111	Заробітна плата	1 172 400				1 172 400	1 548 770			10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	258 000				258 000	340 730					1 548 770
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 600				48 600	75 260					340 730
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	196 000				196 000	172 340					75 260
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000				3 000						172 340
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	67 000				67 000						
	УСЬОГО	1 745 000				1 745 000	2 137 100					2 137 100

3)дебиторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебиторська заборгованість на 2021	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									4
2		3	4	5	6	7	8	9	10



2111	Заробітна плата	977 000	976 988			
2120	Нарахування на оплату праці	215 000	214 998			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 400	59 371			
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	90 000	70 130			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання   предметів довгострокового користування	1 341 400	1 321 487			
	УСЬОГО					

4) 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)

ІЩЕНКО О. Л.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 0002034589 от 01.01.2021  
23:57:45