

ЗАТВЕРЖЕНО
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 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

1. Святишинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	4713132	1040	4713132	1040	4713132	37395418	37395418
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код за ЄДРПОУ)
2. Святишинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)						471	37395418
						(код за ЄДРПОУ)	(код за ЄДРПОУ)
3. Утомління клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)						26000000000	26000000000
						(код бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів
Підбирання обладнання і предметів довготривалого користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"
- Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з дітьми, дітьми та молоддю"
- Закон України від 19.06.2003 № 965-IV "Про соціальний поступок"
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1128 "Про заходи щодо ефективного соціальної роботи із дітьми, дітьми та молоддю"
- Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 413 "Про затвердження переліку типів розширеної мережі закладів і Положення про розширений навчальний заклад"
- Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2014 № 44/665/14 "Про затвердження загальної мережі комплексної програми "Молодь на спорт столиці" на 2015-2021 роки"
- "Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації) від 16.11.2020 № 1610 "Про проєкт бюджету міста Києва на 2021-2023"

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 (проєкт)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	6	7	10	11	14
		11 295 486	X	11 295 486	14 418 000	14 418 000	16 186 175	16 186 175
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розпоряджувальцю фонду	X		X	X	X	X	X
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх бюджетною діяльністю	X	594 009	594 009	X	891 400	X	891 400
	Усього	11 295 486	792 710	12 088 195	14 418 000	202 500	16 186 175	17 077 575

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

Код	Найменування	2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	6	7	10
		17 351 580	X	17 351 580	18 583 542	18 583 542
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх бюджетною діяльністю	X	955 560	955 560	X	1 023 427
	Усього	17 351 580	955 560	18 307 160	18 583 542	19 606 959

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	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету	разом (11+12)		
2111	Зарплатна плата	6 087 555	429 413		6 407 038	6 000 500	500 000		7 300 500	8 998 098	500 000		9 498 098		
2120	Нарахування на оплату праці	1 400 610	93 345		1 493 955	1 606 100	110 000		1 606 100	1 979 802	110 000		2 089 802		
2240	Премії, матеріал, обслуговування та інше	6 41 841			6 41 841	739 200	81 400		820 600	727 147	81 400		808 547		
2271	Оплата послуг (крім комунальних)	2 357 060			2 357 060	3 629 300	3 629 300		3 629 300	3 009 668			3 009 668		
2272	Оплата електроенергії	287 060	60 341		347 421	674 400	120 000		794 400	508 900	120 000		628 900		
2273	Оплата водопостачання та водоочищення	30 392	4 318		34 710	234 500	20 000		254 500	281 960	20 000		301 960		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	448 331	6 520		448 951	824 000	60 000		884 000	639 600	60 000		699 600		
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого використання	70 000			70 000	20 000			20 000	40 000			40 000		
Усього:		11 295 495	594 807		11 899 492	14 418 000	1 093 900		15 511 900	16 186 175	891 400		17 077 575		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету	разом (11+12)		
1															
2															
Усього:															

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

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2022 рік (проект)					2023 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету	разом (7+8)		
2111	Зарплатна плата	9 647 033	536 000		10 183 033	10 311 972	574 056		10 906 028		
2120	Нарахування на оплату праці	2 122 348	117 920		2 240 268	2 273 034	2 369 326		2 369 326		
2210	Премії, матеріал, обслуговування та інше	779 502	87 832		867 334	834 847	84 086		928 915		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 326 364			3 326 364	3 455 436	3 455 436		3 455 436		
2271	Оплата електроенергії	545 541	128 640		674 181	584 274	137 773		722 047		
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	302 261	21 440		323 701	323 722	22 962		346 684		
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	685 651	64 320		749 971	734 332	68 887		803 219		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 880			42 880	45 925			45 925		
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого використання	216 544			216 544	231 919			231 919		
Усього:		17 351 580	1 172 896		18 524 476	18 583 542	1 255 957		19 839 499		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (проект)					2023 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету	разом (7+8)		
1											
2											
Усього:											

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

1) видатки за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ зп	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджету	разом (11+12)					
1	Забезпечення діяльності енергетичної системи	827 803			827 803	918 203	1 752 900		200 000	1 952 900	1 470 460		200 000	1 670 460				
2	Забезпечення діяльності передачі, розподілу та транспортування електроенергії, інформаційно-комунікаційних систем, інформаційно-технологічних систем, навчально-тренувальних та спортивних робіт з підготовки кадрів та інших спеціальних робіт	10 467 604			10 467 604	11 009 477	12 665 100		691 400	13 365 500	14 715 715		691 400	15 407 115				
3	Підприємства, обслуговуючі діяльність державного підприємства								202 500	202 500			202 500					
4	Проведення випускного ремонту					188 701			188 701	12 197 381	14 418 000		1 093 900	202 500	15 511 900	16 186 175	891 400	17 077 575
Усього:		11 295 497			11 295 497	12 197 381	14 418 000		1 093 900	202 500	15 511 900	16 186 175	891 400	17 077 575				

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

№ зп	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження енергосистем	1 576 333	214 400	1 790 733	1 688 253	229 622			1 917 875
2	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позашкільний та позанавчальний час	15 775 247	741 752	16 516 999	16 895 289	1 024 038			17 919 327
3	Придбання обладнання і предметів дидактичного призначення	216 544	216 544	216 544		231 919			231 919
	Усього	17 351 580	1 172 696	18 524 276	18 583 542	1 485 579			20 969 121

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

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (явіт)			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	затратна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		4 102,200	4 102,200	4 102,200		4 102,200			
2	Обсяг витрат на капітальний ремонт закладів (моделюючої політики) з них:	грн.	Звітність установ		188 701,260	188 701,260	188 701,260		200 000,000			
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		17,000	17,000	17,000		17,000			
4	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ		26 281,900	26 281,900	26 281,900		26 281,900			
5	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ		21 479,970	21 479,970	21 479,970		21 479,970			
продукту												
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ		255,330	255,330	255,330		255,330			
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000	1,000		1,000			
ефективності												
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		778,200	778,200	778,200		783,300			
якості												
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт	%	Розрахунок		5,000	5,000	5,000		5,000			
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, що потребує ремонту	%	Розрахунок		0,970	0,970	0,970		0,970			
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приносять до збереження та економії енергоресурсів (коштів грошей, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок		1 987,000	1 987,000	1 987,000		2 000,000			
Завдання 6												
Придбання обладнання і предметів дидактичного призначення												
затрат												
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів дидактичного призначення (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ						202 500,000			
2	організація	грн.	Звітність установ						72 500,000			
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ									
4	меблі	грн.	Звітність установ									
5	інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність установ						130 000,000			
продукту												
1	кількість установ (затради), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						2,000			
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						5,000			
3	організація	од.	Звітність установ						3,000			
4	побутова техніка	од.	Звітність установ									
5	меблі	од.	Звітність установ									
6	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ						2,000			
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на придбання одиниць меблів	грн.	Розрахунок									
3	середні витрати на придбання одиниць іншого обладнання	грн.	Розрахунок						65 000,000			
4	середні витрати на придбання одиниць меблів	грн.	Розрахунок									
5	середні витрати на придбання одиниць організації	грн.	Розрахунок						24 166,000			
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						100,000			
2	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позашкільний та позанавчальний час	%	Розрахунок						11,000			
Завдання 7												
затрат												
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ		21,000	21,000	21,000		21,000		21,000	21,000
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ		72,000	84,000	72,000		84,000		76,000	12,000
3	з них: жінок	осіб	Звітність установ		49,000	8,000	57,000		49,000		57,000	8,000
4	кількість установ	од.	Звітність установ		49,000	8,000	57,000		49,000		57,000	8,000
продукту												
1	середньорічна кількість літків та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ		2 283,000	350,000	2 633,000		2 352,000		2 494,000	370,000
									350,000		2 494,000	2 854,000

2120	Нарахування на оплату праці	1 496 100						1 496 100	1 579 802		1 979 802
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	739 200						739 200	727 147		727 147
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 629 300						3 629 300	3 009 668		3 009 668
2271	Оплата теплопостачання	674 400						674 400	508 900		508 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	234 500						234 500	281 960		281 960
2273	Оплата електроенергії	824 000						824 000	639 600		639 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших довідальних послуг	20 000						20 000	40 000		40 000
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	14 418 000						14 418 000	16 186 175		16 186 175
Усього		14 418 000						14 418 000	16 186 175		16 186 175

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з Урахованими 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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
		3	4						
1	2								
2111	Заробітна плата	6 381 500	6 057 555			6	7		10
2120	Нарахування на оплату праці	1 494 300	1 460 611						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	642 000	641 841						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 367 300	2 367 676						
2271	Оплата теплопостачання	429 400	287 080						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 200	30 392						
2273	Оплата електроенергії	500 000	440 331						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших довідальних послуг	70 000	70 000						
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	11 833 700	11 295 486						
Усього:									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.
15. Підставити та обґрунтувати вимоги спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надорчень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Голова Святотинської районної в м. Кисві
державної адміністрації

Начальник фінансового управління
Святотинської районної в м. Кисві
державної адміністрації



(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

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

47
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

2. Святтошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

471
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

3. 4713132

1040
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

2600000000
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3132
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 (міл)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Об'єкт
				граничний обсяг	необхідно додатково *	
2111	Заробітні плати	6 497 038	7 300 500	9 499 098		
2120	Нарахування на оплату праці	1 493 955	1 606 100	2 089 802		
2210	Прометели, матеріали, обладнання та інвентар	641 841	820 600	808 547		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 357 676	3 629 300	3 009 668	250 000	
2271	Оплата теплопостачання	347 421	794 400	628 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 710	254 500	301 960		
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	446 851	884 000	699 600		
2275	Продбання обладнання і предмети довгострокового користування	70 000	20 000	40 000		
3110	Капітальний ремонт інших об'єктів		202 500	465 000		
3132	ВСЬОГО	11 889 492	15 511 900	17 077 575	2 220 680	

(грн.)

Об'єкт: Об'рунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік

Утримання в належному стані (аварійно-поточний ремонт) Вхідна група в підлітковому клубі "Ровесник"

Придбання боксерського рингу для секції боксу 75,0 тис. грн, придбання вентиляційної витяжки-240,0 тис.грн., придбання картинів 100 тис.грн., придбання 3D принтер 50 тис.грн. (за рахунок граничного обсягу по галузі ЖКГ)

705 680,00-капітальний ремонт ПК "Спринт" (за рахунок граничного обсягу по галузі ЖКГ), 000- необхідно додатково на капітальний ремонт приміщень спортивного клубу "Асіатор", вул.Підлісна,3

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	
1	2	3	4	5	6
	Проведення капітального ремонту				
	затрат				
	капітальний ремонт приміщень	грн.;			1 505 680
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики з них:	грн.;			1 505 680
	вільність закладів, які потребують капітального ремонту	од.			2
	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.			142
	капітального ремонту приміщень	м.кв.			142
	загальна площа приміщень	кв.м.			4 102

продукту		м. кв.	Звітність установ	142
капітального ремонту приміщень		од.	Звітність установ	2
кількість об'єктів, що плануються відремонтувати		м. кв.	Звітність установ	142
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:				
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі		грн.;	Розрахунок	6 093
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		грн.	Розрахунок	17 354
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту		%	Розрахунок	100
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту		%	Розрахунок	4
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
затрат				
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ	465 000
2	ортехніка	грн.;	Звітність установ	50 000
3	побутова техніка	грн.;	Звітність установ	
4	меблі	грн.;	Звітність установ	
5	інше обладнання (предмети)	грн.;	Звітність установ	415 000
продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	4
3	ортехніка	од.	Звітність установ	1
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	
5	меблі	од.	Звітність установ	
6	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	3
ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.;	Розрахунок	
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.;	Розрахунок	
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок	138 333
4	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;	Розрахунок	188 333
5	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок	50 000
якості				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	5
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	4
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, мавчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час				
затрат				
1	кількість іштатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	88
2	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	21
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	57
продукту				
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 854
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 645
ефективності				
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	7 793
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	733 672
якості				
1	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	
2	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	106
3	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	106
Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат				
1	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	628 900
2	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	301 960
3	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	1 239 600
4	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 102
5	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 051
продукту				
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	10
3	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	210
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
ефективності				
			Звітність установ	1 430 460

1	теплопостачання	Т кал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок
3	електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок
1	якості		51
1	теплопостачання	%	1
2	водопостачання	%	1
3	електроенергі	%	1
4	обсяг річної економі бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	143 046
5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Звітність установ	

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	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних коштів	2023 рік (прогноз), змінні у разі передбачення додаткових коштів
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	10 183 033		10 906 028					
2120	Нарахування на оплату праці	2 240 268		2 399 326					
2210	Прометели, матеріали, обладнання та інвентар	867 334		928 915					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 226 364		3 455 436					
2271	Оплата теплопостачання	674 181		723 047					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	323 701		346 684					
2273	Оплата електроенергії	749 971		803 219					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 880		45 925					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	216 544		231 919					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	18 524 276		19 839 499					
	УСЬОГО								

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	3	4	5	6	7	8
1	Проведення капітального ремонту заздрат							
	капітальний ремонт приміщень	грн.;	Звітність установ		1 614 408	1 614 408		1 729 031
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.;	Звітність установ					1 729 031
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2	2		2
	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		142	142		142
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		142	142		142
	загальна площа приміщень продукту	кв.м	Звітність установ		4 102	4 102		4 102
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		142	142		142
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		2	2		2
	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		142	142		142
	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок		6 532	6 532		6 995

якості	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	18 603	19 924
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
7	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	4	4
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
заграт					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)					
1	ортехніка	грн.	Звітність установ	498 480	533 872
2	побутова техніка	грн.	Звітність установ	53 600	57 406
3	меблі	грн.	Звітність установ		
4	інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність установ	444 880	476 466
продукту					
1	технічної бази	од.	Звітність установ	2	2
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	4	4
3	ортехніка	од.	Звітність установ	1	1
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		
5	меблі	од.	Звітність установ		
6	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	3	3
ефективності					
1	середні витрати на придбання однієї побутової техніки	грн.	Розрахунок		
2	середні витрати на придбання однієї меблів	грн.	Розрахунок		
3	середні витрати на придбання однієї іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	148 293	158 822
4	середні витрати на придбання однієї обладнання	грн.	Розрахунок	201 893	216 228
5	середні витрати на придбання однієї ортехніки	грн.	Розрахунок	53 600	57 406
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	6	6
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	4	4
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
заграт					
1	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	90	81
2	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	21	21
3	з них: жінок	осіб	Звітність установ	61	37
продукту					
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	3 060	3 277
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 763	1 889
ефективності					
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	8 273	5 527
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	785 075	840 816
якості					
1	в тому числі дівчат	%	Розрахунок		
2	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	107	113
3	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	107	113
Забезпечення збереження енергоресурсів					
заграт					
1	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	674 181	722 047
2	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	323 701	346 684
3	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	749 971	803 219
4	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 102	4 102
5	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 051	4 051
продукту					
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11	12
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	225	241
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: ефективності		Звітність установ	1 533 453	1 642 328
якості					
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок		
2	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	3	3
3	електроенергії	кВт.год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	55	59

якості								
1	Теплопостачання							
2	водопостачання	%						
3	електроенергі	%						
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.				153 345		164 233
5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:							

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
 Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис) Галюповський С. А.

(прізвище та ініціали)

(підпис) Лозовський О. С.

(прізвище та ініціали)

[Handwritten signature]