

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Святошинська 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. Святошинська 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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3132

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 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 енергоресурсів
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту

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 сім'ями, дітьми та молоддю"
Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 № 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю"
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"
464/6515 "Про затвердження загальнооміської комплексної програми "Молодь та спорт столиць" на 2019-2021 роки",
"Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації від 01.09.2021 № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	13 218 278	X	X	13 218 278	16 186 175	X	X	16 186 175	16 817 932	X	X	16 817 932
	Класні надходження бюджетних установ (притисати за видами надходжень)	X	594 009		594 009	X	2 397 080	1 970 080	2 397 080	X	891 400		891 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		594 009		594 009		2 397 080	1 970 080	2 397 080		891 400		891 400
	Інші надходження спеціального фонду (притисати за видами надходжень)	X	202 500	202 500	202 500	X	465 000	465 000	465 000	X	289 780	289 780	289 780
607400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		202 500	202 500	202 500		465 000	465 000	465 000		289 780	289 780	289 780
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	13 218 278	796 509	202 500	14 014 787	16 186 175	2 862 080	2 435 080	19 048 255	16 817 932	1 181 180	289 780	17 999 112

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	17 908 425	X	X	17 908 425	19 072 473	X	X	19 072 473
	Класні надходження бюджетних установ (притисати за видами надходжень)	X	938 644		938 644	X	985 575		985 575
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		938 644		938 644		985 575		985 575
	Інші надходження спеціального фонду (притисати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	17 908 425	938 644		18 847 069	19 072 473	985 575		20 058 048

витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	6 800 493	252 826		7 053 319	8 989 098	500 000		9 489 098	9 757 803	500 000		10 257 803
2120	Нарахування на оплату праці	1 490 504	54 327		1 544 830	1 979 802	110 000		2 089 802	2 146 717	110 000		2 256 717
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	739 152			739 152	727 147	81 400		808 547	566 456	81 400		647 856
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 628 057	1 202		3 629 259	3 009 668			3 009 668	2 185 956			2 185 956
2271	Оплата теплоснабження	211 414	60 341		271 755	508 900	120 000		628 900	857 565	120 000		977 565
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 858	4 318		32 176	281 960	20 000		301 960	184 497	20 000		204 497
2273	Оплата електроенергії	313 820	6 520		320 340	639 600	60 000		699 600	1 079 698	60 000		1 139 698
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 960			6 960	40 000			40 000	21 240			21 240
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									18 000			18 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		202 500	202 500	202 500		465 000	465 000	465 000		289 780	289 780	289 780
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						1 505 680	1 505 680	1 505 680				
	УСЬОГО	13 218 278	582 034	202 500	13 800 311	16 186 175	2 862 080	1 970 680	19 048 255	16 817 932	1 181 180	289 780	17 999 112

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	10 606 732	526 600		11 133 232	11 296 169	552 825		11 848 994
2120	Нарахування на оплату праці	2 333 481	118 830		2 449 311	2 485 158	121 621		2 606 779
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	615 612	66 714		701 526	655 839	89 999		745 838
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 178 134			2 376 134	2 530 593			2 530 593
2271	Оплата теплоснабження	719 308	120 380		845 755	768 156	132 678		898 834
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	340 334	21 080		361 394	362 456	22 113		384 569
2273	Оплата електроенергії	653 461	63 180		916 671	908 968	66 339		975 307
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	43 480			43 480	46 306			46 306
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 566			19 566	20 838			20 838
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	17 908 425	938 644		18 847 069	19 072 473	985 575		20 058 048

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	559 992			559 992	1 470 460	200 000		1 670 460	2 143 000	200 000		2 343 000
2	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	12 658 286	308 355		12 966 641	14 715 715	691 400		15 407 115	14 674 932	691 400		15 366 332
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		202 500	202 500	202 500		465 000	465 000	465 000		289 780	289 780	289 780
4	Проведення капітального ремонту						1 505 680	1 505 680	1 505 680				
	УСЬОГО	13 218 278	510 855		13 729 133	16 186 175	2 862 080		19 048 255	16 817 932	1 181 180		17 999 112

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позитиву	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позитиву	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 329 441	217 400		2 546 841	2 539 090	236 748		2 775 838
2	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	15 995 205	728 044		16 723 249	17 418 778	792 839		18 211 617
	УСЬОГО	18 324 646	945 444		19 270 090	19 957 868	1 029 587		20 987 455

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
				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
Завдання 1 Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час												
затрат												
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	21		21	21		21		22	22
2	кількість штатних працівників клубів	ОСІБ	Звітність установ	75,000	8,000	83,000	76,000	12,000	88,000	80,000	12,000	92,000
3	з них: жінок	ОСІБ	Звітність установ	49,000	8,000	57,000	49,000	8,000	57,000	49,000	7,000	56,000
4	кількість установ	од.	Звітність установ				2,000		2,000	2,000		2,000
продукту												
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	ОСІБ	Звітність установ	2 283,000	350,000	2 633,000	2 484,000	370,000	2 854,000	1 594,000	456,000	2 050,000
2	в тому числі: дівчат	ОСІБ	Звітність установ	1 067,000		1 067,000	1 645,000		1 645,000	991,000	243,000	1 234,000
ефективності												
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	ГРН	Розрахунок	5 544,580	881,010	6 425,590	5 924,000	1 869,000	7 793,000	9 206,000	1 869,000	11 075,000
2	середні витрати на утримання одного клубу	ГРН	Розрахунок	602 775,520	14 683,580	617 459,100	700 748,000	32 924,000	733 672,000	667 042,000	31 427,000	698 469,000
якості												
1	випомігана дітями, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді в тому числі дівчат	ВІДС	Розрахунок	6,600		6,600	6,820		6,820	0,640	1,230	1,870
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на енергію опалення та комунальних послуг тощо	ГРН	Звітність установ	559 991,820		559 991,820	1 917 460,000	200 000,000	2 117 460,000	2 143 000,000	200 000,000	2 343 000,000
2	обсяг видатків на енергію теплопостачання	ГРН	Звітність установ	211 414,080		211 414,080	769 900,000	120 000,000	889 900,000	857 656,000	120 000,000	977 656,000
3	обсяг видатків на енергію водопостачання	ГРН	Звітність установ	27 857,660		27 857,660	281 960,000	20 000,000	301 960,000	184 497,000	20 000,000	204 497,000
4	обсяг видатків на енергію електроенергії	ГРН	Звітність установ	313 820,080		313 820,080	825 000,000	600 000,000	1 425 000,000	1 079 698,000	60 000,000	1 139 698,000
5	обсяг видатків на енергію інших енергоносіїв	ГРН	Звітність установ	6 900,000		6 900,000	40 000,000		40 000,000	21 240,000		21 240,000
6	витрати на оплату праці	МРО	Звітність установ	4 102,200		4 102,200	4 102,200		4 102,200	4 694,600		4 694,600
7	витрати на оплату праці працівників	МРО	Звітність установ	4 051,180		4 051,180	4 051,180		4 051,180	2 258,350		2 258,350
продукту												
1	теплова енергія	тис. Гкал	Звітність установ	0,300		0,300	0,306		0,306	0,342		0,342
2	водопостачання	ГРС, куб. м	Звітність установ	5,010		5,010	10,308		10,308	6,059		6,059
3	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	163,036		163,036	209,676		209,676	242,629		242,629
4	обсяг спожитих енергоресурсів, газу, електрики, в тому числі:		Звітність установ									
ефективності												
1	економія енергії	тис. кВт. год	Розрахунок				0,075		0,075	0,151		0,151
2	економія енергії	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,450		0,450	2,510		2,510	1,290		1,290
3	електроенергія	квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	39,656		39,656	51,110		51,110	51,682		51,682
4	середні спожиті комунальні послуги та енергоносії, в тому числі:		Звітність установ									
якості												
2	рівня економії витрат енергоресурсів в натуральному виразі		Звітність установ									
3	теплопостачання	ВІДС	Розрахунок	22,330		22,330	1,000		1,000	1,000		1,000
4	водопостачання	ВІДС	Розрахунок	15,520		15,520	1,000		1,000	1,000		1,000
5	електроенергія	ВІДС	Розрахунок	19,780		19,780	1,000		1,000	1,000		1,000
6	обсяг економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН	Розрахунок	239 126,350		239 126,350	143 046,000		143 046,000	21 430,000		21 430,000
Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН	Звітність установ	202 500,000		202 500,000	465 000,000		465 000,000	289 780,000		289 780,000
2	інше обладнання (предмети)	ГРН	Звітність установ	137 500,000		137 500,000	415 000,000		415 000,000	6,000		6,000
3	організація	ГРН	Звітність установ	65 000,000		65 000,000	50 000,000		50 000,000			
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	1,000		1,000
2	кількість окремих придбаних обладнань (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	6,000		6,000	4,000		4,000	6,000		6,000
3	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000	6,000		6,000
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000	1,000		1,000

ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок		45 833,330	45 833,330		138 333,000	138 333,000	48 197,000	48 297,000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	ГРН.	Розрахунок								
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	ГРН.	Розрахунок		21 666,660	21 666,660		50 000,000	50 000,000		
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000		4,000	4,000	0,500	0,500
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		87,700	87,700		5,000	5,000		
Завдання 4 Проведення капітального ремонту											
затрат											
1	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ					188,210	188,210		
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	ГРН.	Звітність установ					1 505 680,000	1 505 680,000		
3	капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ					1 375 680,000	1 375 680,000		
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ					2,000	2,000		
5	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ					188,210	188,210		
6	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ					188,210	188,210		
7	капітальний ремонт електричних мереж/електроціпових	ГРН.	Звітність установ					130 000,000	130 000,000		
продукту											
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ					188,210	188,210		
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ					2,000	2,000		
3	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ					188,210	188,210		
ефективності											
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок					8 000,000	8 000,000		
якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок					100,000	100,000		
2	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	ГРН.	Розрахунок					1 000,000	1 000,000		
3	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок					100,000	100,000		

2) результати показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1									
Таблиця показує організації проведення спеціальних, інформаційно-методичних, організаційно-масових, індивідуально-групової та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позашкільний час									
1	кількість клубів за місцем проживання	кв.	Звітність установ	22		22	22		22
2	кількість спеціальних програмних клубів	ОСІБ	Звітність установ	83,000	12,000	95,000	85,000	12,000	97,000
3	кількість дітей	ОСІБ	Звітність установ	49,000	7,000	56,000	49,000	7,000	56,000
4	кількість угодів	кв.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
продукту									
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	ОСІБ	Звітність установ	2 010,000	441,000	2 451,000	2 141,000	463,000	2 604,000
2	в тому числі дітей	ОСІБ	Звітність установ	1 195,000	246,000	1 441,000	1 272,000	259,000	1 531,000
ефективності									
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	ГРН.	Розрахунок	7 957,000	1 650,000	9 607,000	7 934,000	1 627,000	9 561,000
2	середні витрати на утримання одного клубу	ГРН.	Розрахунок	727 055,000	33 092,000	760 147,000	772 208,000	35 202,000	807 410,000
якості									
1	кількість дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	ВІДС.	Розрахунок	1,260	0,960	2,220	1,065	1,049	2,114
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	1 956 700,000	210 600,000	2 167 300,000	2 083 885,000	221 130,000	2 305 015,000
2	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	ГРН.	Звітність установ	719 395,000	126 360,000	845 755,000	766 156,000	132 678,000	898 834,000
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	340 334,000	21 060,000	361 394,000	362 456,000	22 113,000	384 569,000
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	853 491,000	63 180,000	916 671,000	908 968,000	66 339,000	975 307,000
5	обсяг видатків на оплату інших енергонесіїв	ГРН.	Звітність установ	43 480,000		43 480,000	46 306,000		46 306,000
6	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	4 694,600		4 694,600	4 694,600		4 694,600
7	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	2 258,350		2 258,350	2 258,350		2 258,350
продукту									
1	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,287		0,287	0,306		0,306
2	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	11,176		11,176	11,900		11,900
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	282,388		282,388	300,743		300,743
ефективності									
1	тепlopостачання	ккал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,226		0,226	0,241		0,241
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,380		2,380	2,535		2,535
3	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	106,510		106,510	113,410		113,410
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	тис.грн.	Звітність установ						
2	тепlopостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,087		1,087	1,158		1,158
3	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,087		1,087	1,158		1,158

					1,870	1,158		1,158
	(єдн. тепла, електроенергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	19 567,000	19 567,000	20 839,000		20 839,000
Завдання 3	Всього							
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ					
2	інше обладнання (предмети)	ГРН.	Звітність установ					
	продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					
3	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ					
	ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниць іншого обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок					
2	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	ГРН.	Розрахунок					
	якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок					

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	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
Адміністративний персонал	714 633		744 042		1 018 012		1 091 308		1 168 791	
Кількість ставок	4,00		5,00		5,00		6,00		6,00	
Посадові оклади з підвищеннями	234 216		268 306		519 964		557 401		596 977	
Обов'язкові доплати та надбавки	69 306		103 080		114 531		122 777		131 494	
Матеріальна допомога	18 677		6 752		27 515		29 496		31 590	
Грошова винагорода	14 426				28 215		30 246		32 394	
Стимулюючі доплати та надбавки	116 108		125 866		327 787		351 388		376 336	
Премії	261 700		240 039							
Всього	714 633		744 042		1 018 012		1 091 308		1 168 792	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	14 888		16 534		14 139		15 157		16 233	
Обслуговуючий персонал	4 622 193		4 187 455		6 611 473		7 087 500		7 590 712	
Кількість ставок	49,00		46,00		50,00		53,00		56,00	
Посадові оклади з підвищеннями	2 205 168		2 092 529		3 228 570		3 461 027		3 706 760	
Обов'язкові доплати та надбавки	884 816		1 319 002		1 810 105		1 940 433		2 078 203	
Матеріальна допомога	184 672		194 933		296 482		317 829		340 395	
Грошова винагорода	124 585		67 040		296 482		317 629		340 395	
Стимулюючі доплати та надбавки	422 952		408 216		979 834		1 050 382		1 124 956	
Премії	700 000		105 735							
Всього	4 522 193		4 187 455		6 611 473		7 087 499		7 590 711	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	7 017		10 115		11 244		12 054		12 909	
Медицинський персонал	22 704		184 812		184 812		198 118		212 185	
Кількість ставок			1,00		1,00		1,00		1,00	
Посадові оклади з підвищеннями			17 966		109 489		117 372		125 706	
Обов'язкові доплати та надбавки			4 738		75 323		80 746		86 479	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ			3 481		15 401		16 510		17 682	
Обслуговуючий персонал	830 729		1 120 400		1 184 801		1 270 106		1 360 285	
Кількість ставок	19,00		18,50		20,00		21,00		22,00	
Посадові оклади з підвищеннями	485 916		482 570		700 025		750 427		803 707	
Обов'язкові доплати та надбавки	69 330		458 431		266 615		285 811		306 104	
Матеріальна допомога	23 400		36 870		58 129		62 314		66 736	
Грошова винагорода	97 183		84 538		160 032		171 554		183 735	
Стимулюючі доплати та надбавки	134 900		56 990							
Премії	830 729		1 113 605		1 184 801		1 270 107		1 360 284	
Всього	830 729		1 113 605		1 184 801		1 270 107		1 360 284	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	3 643		4 026		4 937		5 292		5 668	
Інші										
Кількість ставок	4,00		2,00		4,00		6,00			
РАЗОМ										
Кількість ставок	72,00		71,50		80,00		81,00		85,00	
Посадові оклади з підвищеннями	2 925 300		2 915 967		4 558 048		4 886 227		5 233 150	
Обов'язкові доплати та надбавки	497 836		357 001		2 191 251		2 429 767		2 602 281	
Матеріальна допомога	226 949		231 760		382 126		409 639		438 723	
Грошова винагорода	139 011		67 040		324 697		348 075		372 789	
Стимулюючі доплати та надбавки	636 244		646 725		1 542 976		1 654 070		1 771 509	
Премії	1 096 600		469 463							
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	6 821		9 664		9 867		9 925		10 129	
УСЬОГО	6 067 555		6 074 600		8 999 098		9 647 032		10 331 973	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Штатні одиниці, од.		72	67,25			72	72	72	72	80	72	87	13	85	14
Усього штатних одиниць		72	67,25			72	72	72	72	80	72	87	13	85	14
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		11 295 487	5 0 855	11 806 342	3 736 815	2 052 080	5 788 895			
2	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки								2 770 412	81 400	2 851 812
УСЬОГО			11 295 487	5 0 855	11 806 342	3 736 815	2 052 080	5 788 895	2 770 412	81 400	2 851 812

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки		3 054 992	35 714	3 140 706	3 253 566	89 999	3 343 565
УСЬОГО			3 054 992	35 714	3 140 706	3 253 566	89 999	3 343 565

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта (відповідно до проектного/операційного документів)	Строк реалізації об'єкту (рік/місяць/квартал)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посвідчення на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім випадків)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстави для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	повідомлення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИБЛИЦІ ПЛ. Капітальні роботи призначення відліткового к/зубу "Сирин", вул. М. Уманьця, 12					1 505 680													
Капітальні роботи призначення відліткового к/зубу "Аліатор", вул. Піддубна, 1					705 680													
УСЬОГО					1 505 680													

13. Аномалі, досягнуті внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

У Святошинському районі міста Києва функціонує 12 підліткових клубів за місцем проживання естетичного напрямлення Централізованої системи підліткових клубів "Щасливе дитинство"
 У 2020 році підліткові клуби відвідувало 1928 вихованців, у 2021 планується 2090 вихованців, у 2022 - 2240 вихованців, у 2023-2400
 Існуючими практиками по цільовим угодам дасть змогу охопити більшу чисельність дітей та молоді Святошинського району

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування	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)	Погашено 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	6 383 500	6 067 555						6 067 555
2120	Нарахування на оплату праці	1 404 300	1 400 611						1 400 611
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	642 000	641 841						641 841
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 367 300	2 357 676						2 357 676
2271	Оплата тепlopостачання	429 400	287 080						287 080
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 200	30 392						30 392
2273	Оплата електроенергії	500 000	440 331						440 331
2275	Оплата інших енергосітів та інших комунальних послуг	70 000	70 000						70 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		11 833 700	11 295 486						11 295 486

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	6 800 500				6 800 500	8 999 098				8 999 098
2120	Нарахування на оплату праці	1 496 100				1 496 100	1 979 802				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 комунальних послуг	20 000				20 000	40 000				40 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						465 000				465 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						1 505 680				1 505 680
	УСЬОГО	14 418 000				14 418 000	18 156 855				18 156 855

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	6 383 500	6 067 555					
2120	Нарахування на оплату праці	1 404 300	1 400 611					
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	600 000	440 331					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	70 000	70 000					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	11 833 700	11 295 486					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

18. Підставити та обґрунтувати надатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

В.о. начальника фіскального управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Святошинська 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. Святошинська 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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3132

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 053 319	9 499 098	10 257 803		
2120	Нарахування на оплату праці	1 544 830	2 089 802	2 256 717		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	739 192	808 547	647 856		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 629 299	3 009 668	2 185 956		
2271	Оплата теплостачання	271 755	628 900	977 565		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 176	301 960	204 497		
2273	Оплата електроенергії	320 340	699 600	1 139 698		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 900	40 000	21 240		
2282	скреми, заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			18 000		

3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	202 500	465 000	289 780		
	ВСЬОГО	13 800 311	17 542 575	17 999 112	907 455	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час				
	затрат				
1	кількість штатних працівників клубів	ОСІБ	Звітність установ	92	92
2	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	22	22
3	з них - жінок	ОСІБ	Звітність установ	56	56
4	кількість установ	од.	Звітність установ	2	2
	продукту				
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	ОСІБ	Звітність установ	2 050	2050
2	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ	1 234	1234
	ефективності				
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	ГРН	Розрахунок	11 075	11645
2	середні витрати на утримання одного клубу	ГРН	Розрахунок	668 558	708290
	якості				
1	в тому числі дівчат	ВІДС	Розрахунок	243,6	243,6
2	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	ВІДС	Розрахунок	1,87	1,87
	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	затрат				
1	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	ГРН	Звітність установ	21 240	21 240
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН	Звітність установ	2 343 000	2 343 000
3	обсяг видатків на оплату теплопостачання	ГРН	Звітність установ	977 656	977 656
4	обсяг видатків на оплату водопостачання	ГРН	Звітність установ	204 497	204 497
5	обсяг видатків на оплату електроенергії	ГРН	Звітність установ	1 139 698	1 139 698
6	загальна площа приміщень	М.КВ	Звітність установ	4 694,6	4 695
7	опалювальна площа приміщень	М.КВ	Звітність установ	2 258,35	2 258
	продукту				
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,342	0,342
2	водопостачання	ТИС КУБ М	Звітність установ	6,059	6,059
3	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	242,629	242,629
	ефективності				
1	теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,151	0,151
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,29	1,290
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	51,682	51,682
	якості				
1	теплопостачання	ВІДС	Розрахунок	1	1
2	водопостачання	ВІДС	Розрахунок	1	1
3	електроенергії	ВІДС	Розрахунок	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН	Розрахунок	21 430	#
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН	Звітність установ	289 780	289 780
2	інше обладнання (предмети)	ГРН	Звітність установ	6	6
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	6	6
3	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	6	6
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН	Розрахунок	48 296,67	48 296,67

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
Бюджетні 1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 133 252		11 848 994		
2120	Нарахування на оплату праці	2 449 311		2 606 779		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	701 526		745 838		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 376 134		2 530 583		
2271	Оплата тепlopостачання	845 755		898 834		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	361 394		384 569		
2273	Оплата електроенергії	916 671		975 307		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	43 480		46 306		
2282	Середні витрати на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 566		20 838		
3110	Трибування об'єкту / предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	18 847 069		20 058 048		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час						
	затрат						
1	кількість штатних працівників клубів	ОСІБ	Звітність установ	95		101	
2	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	22		22	
3	з них - жінок	ОСІБ	Звітність установ	60		75	
4	кількість установ	од.	Звітність установ	2		2	
	продукту						
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	ОСІБ	Звітність установ	2 451		2 604	
2	в тому числі - дівчат	ОСІБ	Звітність установ	1 441		1 531	
	ефективності						
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	ГРН	Розрахунок	10 595		11 254	
2	середні витрати на утримання одного клубу	ГРН	Розрахунок	726 815,45		774 032	
	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	ГРН	Звітність установ	43 480		46 306	
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН	Звітність установ	2 167 300		2 305 015	
3	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	ГРН	Звітність установ	845 755		898 834	
4	обсяг видатків на оплату водопостачання	ГРН	Звітність установ	361 394		384 569	
5	обсяг видатків на оплату електроенергії	ГРН	Звітність установ	916 671		975 307	
6	загальна площа приміщень	М.КВ	Звітність установ	5 103		5 437,73	
7	опалювальна площа приміщень	М.КВ	Звітність установ	2 455		2 614,39	
	продукту						
1	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,287		0,306	
2	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	11,176		11,903	
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	282,388		300,743	
	ефективності						

1	теплостачання	ккал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,226	0,241
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	2,38	2,535
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	106,517	113,441
1	теплостачання	ВІДС	Розрахунок	1,087	1,158
2	водопостачання	ВІДС	Розрахунок	1,087	1,158
3	електроенергії	ВІДС	Розрахунок	1,087	1,158
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		ГРН.	19 567	20 839

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені в 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
 Б.о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(Handwritten signature)
 (підпис)



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Антоніна СОЛОСІЧ

(прізвище та ініціали)

97_00_7

(Handwritten mark)