

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. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 42   | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | 37415088<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)                       | 421  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37415088<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. 4213132<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                       | 3132<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1040<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)  | 26000000000<br>(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 енергосуб'єктів  
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

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 17.01.2019 № 2671-VIII "Про соціальні послуги";  
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";  
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 р № 464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2019 - 2021 роки»;  
Розпорядження КМДА від 01.09.2021 року № 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:

| Код | Найменування  | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 рік (проект) |                  |                              |               | (грн) |
|-----|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------|
|     |   | 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            |       |
|     | Найходження із загального фонду бюджету                               | 5 461 650       | X                | X                            | 5 461 650   | 6 973 469              | X                | X                            | 6 973 469   | 7 483 840         | X                | X                            | 7 483 840     |       |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X               | 1 812 545        |                              | 1 812 545   | X                      | 3 150 500        |                              | 3 150 500   | X                 | 3 391 919        |                              | 3 391 919     |       |





|              |  |                             |               |          |               |             |            |               |             |            |               |
|--------------|--|-----------------------------|---------------|----------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| 1            | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього   | ГРН.                        | 274 446,74    | 1 731,04 | 276 177,78    | 471 000     | 110 100    | 581 100       | 844 000     | 27 400     | 871 400       |
| 2            | обсяг видатків на оплату теплопостачання   | ГРН.                        | 165 590,200   |          | 165 590,200   | 268 000,000 | 57 000,000 | 325 000,000   | 502 000,000 | 14 000,000 | 516 000,000   |
| 3            | обсяг видатків на оплату водопостачання  | ГРН.                        | 20 661,850    | 27,780   | 20 689,630    | 37 400,000  | 5 600,000  | 43 000,000    | 42 900,000  | 5 000,000  | 47 900,000    |
| 4            | обсяг видатків на оплату електроенергії  | ГРН.                        | 88 194,690    |          | 88 194,690    | 163 600,000 | 45 300,000 | 208 900,000   | 296 700     | 8 000,000  | 8 296 700     |
| 5            | обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв  | ГРН.                        | 1 703,260     |          | 1 703,260     | 2 000,000   | 2 200,000  | 4 200,000     | 2 400,000   | 400,000    | 2 800,000     |
| 6            | загальна площа приміщень   | М.КВ.                       | 1 824,500     |          | 1 824,500     | 1 824,500   |            | 1 824,500     | 1 824,500   |            | 1 824,500     |
| 7            | опалювальна площа приміщень  | М.КВ.                       | 1 824,500     |          | 1 824,500     | 1 824,500   |            | 1 824,500     | 1 824,500   |            | 1 824,500     |
| продукту     | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:   |                             |               |          |               |             |            |               |             |            |               |
| 1            | теплопостачання  | тис.Гкал                    | 0,103         |          | 0,103         | 0,195       |            | 0,195         | 0,206       |            | 0,206         |
| 2            | водопостачання   | ТИС КУБ.М                   | 0,827         |          | 0,827         | 1,572       |            | 1,572         | 1,572       |            | 1,572         |
| 3            | електроенергії   | тис.кВт.год                 | 37,371        |          | 37,371        | 68,492      |            | 68,492        | 68,492      |            | 68,492        |
| 4            | ефективності   |                             |               |          |               |             |            |               |             |            |               |
| 1            | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:   |                             |               |          |               |             |            |               |             |            |               |
| 2            | теплопостачання  | гкал на 1 кв.м опал.площі   | 0,056         |          | 0,056         | 0,107       |            | 0,107         | 0,113       |            | 0,113         |
| 3            | водопостачання   | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | 0,453         |          | 0,453         | 0,862       |            | 0,862         | 0,862       |            | 0,862         |
| 4            | електроенергії   | кВт.год на 1 кв.м заг.площі | 20,483        |          | 20,483        | 37,540      |            | 37,540        | 37,540      |            | 37,540        |
| 5            | якості   |                             |               |          |               |             |            |               |             |            |               |
| 1            | річна економія витратів енергоресурсів в натуральному виразі:  |                             |               |          |               |             |            |               |             |            |               |
| 2            | теплопостачання  | ВІДС.                       | 50,952        |          | 50,952        | 1,000       |            | 1,000         | 1,000       |            | 1,000         |
| 3            | водопостачання   | ВІДС.                       | 38,741        |          | 38,741        | 1,000       |            | 1,000         | 1,000       |            | 1,000         |
| 4            | електроенергії   | ВІДС.                       | 58,477        |          | 58,477        | 1,000       |            | 1,000         | 1,000       |            | 1,000         |
| 5            | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього                           | ГРН.                        | 267 796,760   |          | 267 796,760   | 5 762,000   |            | 5 762,000     | 8 692,000   |            | 8 692,000     |
| Завдання 2   | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  |                             |               |          |               |             |            |               |             |            |               |
| затрат       | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)   | ГРН.                        | 1 030 943,240 |          | 1 030 943,240 | 498 790,000 |            | 498 790,000   | 133 200,000 |            | 133 200,000   |
| 1            | інше обладнання (предмети)   | ГРН.                        | 392 407,000   |          | 392 407,000   | 473 723,000 |            | 473 723,000   | 133 200,000 |            | 133 200,000   |
| 2            | ортехніка  | ГРН.                        | 274 709,000   |          | 274 709,000   | 25 067,000  |            | 25 067,000    |             |            |               |
| 3            | побутова техніка   | ГРН.                        | 191 879,000   |          | 191 879,000   |             |            |               |             |            |               |
| 4            | меблі  | ГРН.                        | 171 948,240   |          | 171 948,240   |             |            |               |             |            |               |
| продукту     | кількість установ (засадів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази   | од.                         | 2,000         |          | 2,000         | 1,000       |            | 1,000         | 1,000       |            | 1,000         |
| 1            | кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)   | од.                         | 140,000       |          | 140,000       | 9,000       |            | 9,000         | 3,000       |            | 3,000         |
| 2            | інше обладнання (предмети)   | од.                         | 102,000       |          | 102,000       | 8,000       |            | 8,000         | 3,000       |            | 3,000         |
| 3            | ортехніка  | од.                         | 17,000        |          | 17,000        | 1,000       |            | 1,000         |             |            |               |
| 4            | побутова техніка   | од.                         | 10,000        |          | 10,000        |             |            |               |             |            |               |
| 5            | меблі  | од.                         | 11,000        |          | 11,000        |             |            |               |             |            |               |
| ефективності | середні витрати на придбання одиниць обладнання  | ГРН.                        | 7 363,880     |          | 7 363,880     | 55 421,000  |            | 55 421,000    | 44 400,000  |            | 44 400,000    |
| 1            | середні витрати на придбання одиниць іншого обладнання (предмету)  | ГРН.                        | 3 847,130     |          | 3 847,130     | 59 215,000  |            | 59 215,000    | 44 400,000  |            | 44 400,000    |
| 2            | середні витрати на придбання одиниць ортехніки   | ГРН.                        | 16 159,350    |          | 16 159,350    | 25 067,000  |            | 25 067,000    |             |            |               |
| 3            | середні витрати на придбання одиниць побутової техніки   | ГРН.                        | 19 187,900    |          | 19 187,900    |             |            |               |             |            |               |
| 4            | середні витрати на придбання одиниць меблів  | ГРН.                        | 15 631,660    |          | 15 631,660    |             |            |               |             |            |               |
| якості       | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком   | ВІДС.                       | 100,000       |          | 100,000       | 100,000     |            | 100,000       | 100,000     |            | 100,000       |
| 1            | рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком   | ВІДС.                       | 100,000       |          | 100,000       | 48,400      |            | 48,400        | 26,700      |            | 26,700        |
| Завдання 3   | Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час |                             |               |          |               |             |            |               |             |            |               |
| затрат       | кількість клубів за місцем проживання  | од.                         | 8,000         |          | 8,000         | 8,000       |            | 8,000         | 8,000       |            | 8,000         |
| 1            | кількість штатних працівників клубів   | ОСІБ                        | 22 750        |          | 22 750        | 33,000      |            | 33,000        | 22 500      |            | 55 500        |
| 2            | з них : жінок  | ОСІБ                        | 27 500        |          | 19 750        | 47 250      |            | 30,000        | 49 500      |            | 49 500        |
| продукту     | кількість дітей, які займаються в клубах підлітків   | ОСІБ                        | 583,000       |          | 282,000       | 865,000     |            | 290,000       | 487,000     |            | 687,000       |
| 1            | кількість дітей, які займаються в клубах підлітків   | ОСІБ                        | 790,000       |          | 475,000       | 1 285,000   |            | 420,000       | 720,000     |            | 1 020,000     |
| ефективності | середні витрати на утримання одного клубу  | ГРН.                        | 648 400,430   |          | 228 351,740   | 874 752,170 |            | 1 192 850,000 | 829 860,000 |            | 1 250 545,000 |
| 1            | витрати на одну дитину, що займається в клубі  | ГРН.                        | 6 566,080     |          | 3 812,240     | 5 532,030   |            | 7 239,000     | 9 222,000   |            | 9 608,000     |

| якості                          |   |       |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------------|---|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1                               | літома вага дітей, які займаються в клубі за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді  | ВІДС. | Розрахунок        | 2,600       | 2,600       | 2,600       | 2,600       | 2,600       | 2,600       | 2,600       | 2,600       |
| 2                               | динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах   | ВІДС. | Розрахунок        | 93,700      | 101,700     | 101,400     | 101,400     | 101,400     | 101,400     | 101,400     | 91,000      |
| Завдання 4                      |   |       |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Проведення капітального ремонту |   |       |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |
| затрат                          |   |       |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1                               | Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики з них   | ГРН.  | Звітність установ | 623 092,180 | 623 092,180 | 623 092,180 | 623 092,180 | 623 092,180 | 623 092,180 | 623 092,180 | 623 092,180 |
| 2                               | капітальний ремонт приміщень  | ГРН.  | Звітність установ | 244 493,860 | 244 493,860 | 244 493,860 | 244 493,860 | 244 493,860 | 244 493,860 | 244 493,860 | 244 493,860 |
| 3                               | капітальний ремонт покрівель(дахів)   | ГРН.  | Звітність установ | 378 598,320 | 378 598,320 | 378 598,320 | 378 598,320 | 378 598,320 | 378 598,320 | 378 598,320 | 378 598,320 |
| 4                               | кількість закладів, які потребують капітального ремонту од.   | од.   | Звітність установ | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       |
| 5                               | Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них  | М.КВ. | Звітність установ | 370,000     | 370,000     | 370,000     | 370,000     | 370,000     | 370,000     | 370,000     | 370,000     |
| 6                               | капітального ремонту приміщень  | М.КВ. | Звітність установ | 41,400      | 41,400      | 41,400      | 41,400      | 41,400      | 41,400      | 41,400      | 41,400      |
| 7                               | капітального ремонту покрівель(дахів)   | М.КВ. | Звітність установ | 328,600     | 328,600     | 328,600     | 328,600     | 328,600     | 328,600     | 328,600     | 328,600     |
| продукту                        |   |       |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1                               | Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них  | М.КВ. | Звітність установ | 370,000     | 370,000     | 370,000     | 370,000     | 370,000     | 370,000     | 370,000     | 370,000     |
| 2                               | капітального ремонту приміщень  | М.КВ. | Звітність установ | 41,400      | 41,400      | 41,400      | 41,400      | 41,400      | 41,400      | 41,400      | 41,400      |
| 3                               | капітального ремонту покрівель(дахів)   | М.КВ. | Звітність установ | 328,600     | 328,600     | 328,600     | 328,600     | 328,600     | 328,600     | 328,600     | 328,600     |
| 4                               | Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт   | од.   | Звітність установ | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       |
| ефективності                    |   |       |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1                               | Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі  | ГРН.  | Розрахунок        | 5 905,650   | 5 905,650   | 5 905,650   | 5 905,650   | 5 905,650   | 5 905,650   | 5 905,650   | 5 905,650   |
| 2                               | Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв.м. площі   | ГРН.  | Розрахунок        | 1 152,160   | 1 152,160   | 1 152,160   | 1 152,160   | 1 152,160   | 1 152,160   | 1 152,160   | 1 152,160   |
| якості                          |   |       |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1                               | відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту  | ВІДС. | Розрахунок        | 100,000     | 100,000     | 100,000     | 100,000     | 100,000     | 100,000     | 100,000     | 100,000     |
| 2                               | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту   | ВІДС. | Розрахунок        | 100,000     | 100,000     | 100,000     | 100,000     | 100,000     | 100,000     | 100,000     | 100,000     |
| 3                               | обсяг рінної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (воді, тепла, електроенергії тощо) | ГРН.  | Розрахунок        | 2 000,000   | 2 000,000   | 2 000,000   | 2 000,000   | 2 000,000   | 2 000,000   | 2 000,000   | 2 000,000   |

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

| № з/п        | Показники  | Одиниця виміру              | Джерело інформації |   | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  | (грн)       |             |
|--------------|--|-----------------------------|--------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|
|              |  |                             | 4                  |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) | разом (8+9) |
| 1            | Забезпечення збереження енергоресурсів                               | 2                           | 3                  | 4 | 5                  | 6                | 7                  | 8                | 9                  | 10               |             |             |
| затрат       |  |                             |                    |   |                    |                  |                    |                  |                    |                  |             |             |
| 1            | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього   | ГРН.                        | Звітність установ  |   | 679 817            | 28 852           | 708 669            | 713 808          | 30 294             | 744 102          |             |             |
| 2            | обсяг видатків на оплату теплопостачання                             | ГРН.                        | Звітність установ  |   | 370 235,000        | 14 742,000       | 384 977,000        | 388 747,000      | 15 479,000         | 404 226,000      |             |             |
| 3            | обсяг видатків на оплату водопостачання                              | ГРН.                        | Звітність установ  |   | 39 382,000         | 5 265,000        | 44 647,000         | 41 351,000       | 5 528,000          | 46 879,000       |             |             |
| 4            | обсяг видатків на оплату електроенергії                              | ГРН.                        | Звітність установ  |   | 267 876,000        | 8 424,000        | 276 300,000        | 281 056,000      | 8 845,000          | 289 901,000      |             |             |
| 5            | обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв                          | ГРН.                        | Звітність установ  |   | 2 527,000          | 421,000          | 2 948,000          | 2 854,000        | 442,000            | 3 096,000        |             |             |
| 6            | загальна площа приміщень   | М.КВ.                       | Звітність установ  |   | 1 824,500          |                  | 1 824,500          | 1 824,500        |                    | 1 824,500        |             |             |
| 7            | опалювальна площа приміщень  | М.КВ.                       | Звітність установ  |   | 1 824,500          |                  | 1 824,500          | 1 824,500        |                    | 1 824,500        |             |             |
| продукту     |  |                             |                    |   |                    |                  |                    |                  |                    |                  |             |             |
| 1            | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:   |                             | Звітність установ  |   |                    |                  |                    |                  |                    |                  |             |             |
| 2            | теплопостачання  | тис.Гкал                    | Звітність установ  |   | 0,206              |                  | 0,206              | 0,206            |                    | 0,206            |             |             |
| 3            | водопостачання   | тис.куб.м                   | Звітність установ  |   | 1,572              |                  | 1,572              | 1,572            |                    | 1,572            |             |             |
| 4            | електроенергії   | тис.кВт.год                 | Звітність установ  |   | 68,492             |                  | 68,492             | 68,492           |                    | 68,492           |             |             |
| ефективності |  |                             |                    |   |                    |                  |                    |                  |                    |                  |             |             |
| 1            | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: |                             | Звітність установ  |   |                    |                  |                    |                  |                    |                  |             |             |
| 2            | теплопостачання  | гкал на 1 кв.м опал.площі   | Розрахунок         |   | 0,113              |                  | 0,113              | 0,113            |                    | 0,113            |             |             |
| 3            | водопостачання   | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок         |   | 0,862              |                  | 0,862              | 0,862            |                    | 0,862            |             |             |
| 4            | електроенергії   | кВт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок         |   | 37,540             |                  | 37,540             | 37,540           |                    | 37,540           |             |             |
| якості       |  |                             |                    |   |                    |                  |                    |                  |                    |                  |             |             |
| 1            | річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:      |                             | Звітність установ  |   |                    |                  |                    |                  |                    |                  |             |             |
| 2            | теплопостачання  | ВІДС.                       | Розрахунок         |   | 1,000              |                  | 1,000              | 1,000            |                    | 1,000            |             |             |
| 3            | водопостачання   | ВІДС.                       | Розрахунок         |   | 1,000              |                  | 1,000              | 1,000            |                    | 1,000            |             |             |
| 4            | електроенергії   | ВІДС.                       | Розрахунок         |   | 1,000              |                  | 1,000              | 1,000            |                    | 1,000            |             |             |

| №   | опис річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | ГРН.  | Розрахунок        | 9 153,000   | 9 610,000   | 9 610,000   |
|---|---|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Завдання 2</b>   |   |       |                   |             |             |             |
| <b>Приймання обладнання і предметів довгострокового користування</b>  |   |       |                   |             |             |             |
| <b>затрат</b>   |   |       |                   |             |             |             |
| 1   | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)  | ГРН.  | Звітність установ |             |             |             |
| 2   | інше обладнання (предмети)  | ГРН.  | Звітність установ |             |             |             |
| <b>продукту</b>   |   |       |                   |             |             |             |
| 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 |             |             |             |
| <b>ефективності</b>   |   |       |                   |             |             |             |
| 1   | середні витрати на придбання одиниці обладнання   | ГРН.  | Розрахунок        |             |             |             |
| 2   | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)   | ГРН.  | Розрахунок        |             |             |             |
| <b>якості</b>   |   |       |                   |             |             |             |
| 1   | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком  | Відс. | Розрахунок        |             |             |             |
| 2   | рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком  | Відс. | Розрахунок        |             |             |             |
| <b>Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час</b> |   |       |                   |             |             |             |
| <b>затрат</b>   |   |       |                   |             |             |             |
| 1   | кількість клубів за місцем проживання   | од.   | Звітність установ | 8,000       | 8,000       | 8,000       |
| 2   | кількість платних працівників клубів  | ОСІБ  | Звітність установ | 33,000      | 33,000      | 33,000      |
| 3   | з них: жінок  | ОСІБ  | Звітність установ | 30,000      | 30,000      | 30,000      |
| <b>продукту</b>   |   |       |                   |             |             |             |
| 1   | в тому числі: дівчат  | ОСІБ  | Звітність установ | 487,000     | 487,000     | 487,000     |
| 2   | кількість дітей, які займаються в клубах підлітків  | ОСІБ  | Звітність установ | 720,000     | 720,000     | 720,000     |
| <b>ефективності</b>   |   |       |                   |             |             |             |
| 1   | середні витрати на утримання одного клубу   | ГРН.  | Розрахунок        | 925 173,000 | 987 387,000 | 491 798,000 |
| 2   | витрати на одну дитину, що займається в клубі   | ГРН.  | Розрахунок        | 10 280,000  | 10 887,000  | 13 115,000  |
| <b>якості</b>   |   |       |                   |             |             |             |
| 1   | питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді   | Відс. | Розрахунок        | 2,600       | 2,600       | 2,600       |
| 2   | динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах   | Відс. | Розрахунок        | 100,000     | 100,000     | 100,000     |

## 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 | 3 | загальний фонд | фактична наявність на 01.10.2021 | 5         | загальний фонд    | спеціальний фонд | 6         | загальний фонд     | спеціальний фонд | 8         | загальний фонд     | спеціальний фонд | 12        |
| <b>Адміністративний персонал</b>      | 1 118 317       | 90 991           |   | 1 064 130      | 1 045 625                        | 88 860    | 1 153 884         | 116 284          | 1 263 849 | 127 366            | 1 350 170        | 136 065   | 1 350 170          | 136 065          | 136 065   |
| Кількість ставок                      | 5,50            | 0,50             |   | 5,50           | 5,50                             | 0,50      | 5,50              | 0,50             | 5,50      | 0,50               | 5,50             | 0,50      | 5,50               | 0,50             | 0,50      |
| Посадові оклади з підвищеннями        | 385 835         | 36 502           |   | 488 573        | 347 719                          | 43 497    | 529 760           | 47 164           | 580 246   | 51 659             | 619 877          | 55 187    | 619 877            | 55 187           | 55 187    |
| Обов'язкові доплати та надбавки       | 70 614          | 10 746           |   | 88 541         | 82 843                           | 13 049    | 96 005            | 14 149           | 105 154   | 15 497             | 112 336          | 16 556    | 112 336            | 16 556           | 16 556    |
| Матеріальна допомога                  | 31 832          | 2 834            |   | 38 981         | 29 255                           | 3 600     | 42 287            | 3 903            | 46 295    | 4 275              | 49 457           | 4 567     | 49 457             | 4 567            | 4 567     |
| Грошова винагорода                    | 9 315           | 3 000            |   | 25 703         | 25 703                           | 3 600     | 27 670            | 3 903            | 30 526    | 4 275              | 32 611           | 4 567     | 32 611             | 4 567            | 4 567     |
| Стимулюючі доплати та надбавки        | 188 011         | 17 909           |   | 244 287        | 179 218                          | 21 749    | 264 880           | 23 582           | 290 123   | 25 830             | 309 938          | 27 594    | 309 938            | 27 594           | 27 594    |
| Премії                                | 432 610         | 20 000           |   | 178 045        | 379 500                          | 3 385     | 193 102           | 23 582           | 211 505   | 25 830             | 225 951          | 27 594    | 225 951            | 27 594           | 27 594    |
| Індексація                            |                 |                  |   |                | 1 387                            |           | 17 483            | 19 381           |           |                    |                  |           |                    |                  |           |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ     | 16 944          | 15 165           |   | 16 123         | 21 124                           | 14 810    | 17 483            | 19 381           | 19 149    | 21 228             | 20 457           | 22 678    | 20 457             | 22 678           | 22 678    |
| <b>Педагогічний персонал</b>          | 2 155 062       | 959 318          |   | 3 191 731      | 1 949 913                        | 1 645 551 | 3 460 794         | 1 870 259        | 3 730 608 | 2 048 494          | 4 049 506        | 2 168 406 | 4 049 506          | 2 168 406        | 2 168 406 |
| Кількість ставок                      | 19,50           | 11,00            |   | 21,50          | 19,50                            | 14,50     | 21,50             | 21,50            | 21,50     | 14,50              | 21,50            | 14,50     | 21,50              | 14,50            | 14,50     |
| Посадові оклади з підвищеннями        | 1 138 841       | 543 430          |   | 1 554 125      | 1 042 113                        | 1 018 642 | 1 685 138         | 1 104 514        | 1 845 731 | 1 209 774          | 1 971 795        | 1 292 401 | 1 971 795          | 1 292 401        | 1 292 401 |
| Обов'язкові доплати та надбавки       | 473 410         | 330 727          |   | 682 929        | 507 620                          | 346 857   | 740 500           | 376 097          | 811 070   | 411 939            | 866 466          | 440 075   | 866 466            | 440 075          | 440 075   |
| Матеріальна допомога                  | 86 313          | 21 166           |   | 89 466         | 89 466                           | 37 356    | 97 008            | 40 505           | 106 253   | 44 365             | 113 510          | 47 395    | 113 510            | 47 395           | 47 395    |
| Грошова винагорода                    | 66 956          | 13 882           |   | 89 466         | 81 749                           | 37 356    | 97 008            | 40 505           | 106 253   | 44 365             | 113 510          | 47 395    | 113 510            | 47 395           | 47 395    |
| Стимулюючі доплати та надбавки        | 39 882          | 10 913           |   | 657 149        | 55 206                           | 205 340   | 712 547           | 222 650          | 780 452   | 243 869            | 833 757          | 260 525   | 833 757            | 260 525          | 260 525   |
| Премії                                | 329 760         | 39 200           |   | 119 596        | 169 200                          | 85 987    | 128 593           | 85 987           | 140 849   | 94 182             | 150 468          | 100 615   | 140 849            | 94 182           | 100 615   |
| Індексація                            |                 |                  |   |                | 3 659                            |           | 11 105            | 13 414           |           |                    |                  |           |                    |                  |           |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ     | 9 210           | 7 268            |   | 12 371         | 11 105                           | 9 457     | 13 414            | 10 749           | 14 692    | 11 773             | 16 596           | 12 577    | 16 596             | 12 577           | 12 577    |
| <b>Спеціалісти</b>                    | 298 936         | 158 131          |   | 366 640        | 266 856                          | 265 020   | 397 548           | 378 140          | 435 434   | 414 177            | 465 175          | 442 465   | 435 434            | 414 177          | 442 465   |
| Кількість ставок                      | 2,00            | 1,50             |   | 3,50           | 2,00                             | 3,00      | 3,50              | 3,00             | 3,50      | 3,00               | 3,50             | 3,00      | 3,50               | 3,00             | 3,00      |
| Посадові оклади з підвищеннями        | 114 206         | 64 622           |   | 181 960        | 71 409                           | 167 442   | 197 299           | 181 557          | 216 102   | 198 860            | 230 862          | 212 442   | 216 102            | 198 860          | 212 442   |
| Обов'язкові доплати та надбавки       | 6 816           | 11 437           |   | 6 642          | 1 287                            |           | 7 202             |                  | 7 889     |                    | 8 427            |           | 7 889              |                  | 8 427     |



|   |                         |         |         |  |  |                              |
|---|-------------------------|---------|---------|--|--|------------------------------|
| Капітальний ремонт покріт клубу "Ключики", вул.Захреського, 9     | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 379 400 | 378 598 | Міська Комплексна цільова програма "Молодь та спорт" на 2019-2021 роки | Ротаризація Деснянської РДА від 18.10.2019р. | дефектний асф від 01.07.2019 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ                                      |                         | 244 600 | 244 494 |  |  |                              |
| Капітальний ремонт приміщення клубу "Ключики", вул.Захреського, 9 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 244 600 | 244 494 | Міська Комплексна цільова програма "Молодь та спорт" на 2019-2021 роки | Ротаризація Деснянської РДА від 18.10.2019р. | дефектний асф від 01.07.2019 |
| УСЬОГО  |                         | 624 000 | 623 092 |  |  |                              |

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

У 2020 році бюджетна програма виконана в повному обсязі, досягнута мета бюджетної програми, виконані та мають високу ефективність завдання бюджетної програми. У 2021 році поставлена мета та завдання програми виконуються в повному обсязі, фінансові ресурси витрачаються ефективно та раціонально. Програма є актуальною для подальшої її реалізації, дублювання заходів програми з заходами інших програм не виявлено. У 2022-2024 роках програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Бюджетна програма корисна, тому що забезпечує реалізацію заходів державної політики з питань молоді.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:  
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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) | 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  | 3 709 000                      | 3 699 927                        |  |   |  |  |                    | 3 699 927                   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 815 000                        | 808 748                          |  |   |  |  |                    | 808 748                     |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 307 779                        | 307 685                          |  |   |  |  |                    | 307 685                     |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 378 879                        | 370 842                          |  |   |  |  |                    | 370 842                     |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | 322 500                        | 165 590                          |  |   |  |  |                    | 165 590                     |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 34 000                         | 20 662                           |  |   |  |  |                    | 20 662                      |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 168 300                        | 88 195                           |  |   |  |  |                    | 88 195                      |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  |                                |                                  |  |   |  |  |                    |                             |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                                |                                  |  |   |  |  |                    |                             |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                                |                                  |  |   |  |  |                    |                             |
| 3132  | Капітальний ремонт інших об'єктів  |                                |                                  |  |   |  |  |                    |                             |
|   | УСЬОГО   | 5 736 458                      | 5 461 650                        |  |   |  |  |                    | 5 461 650                   |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | 2021 рік                |   |   |                    | 2022 рік  |   |                    |  |
|---|---|-------------------------|---|---|--------------------|---|---|--------------------|--|
|   |   | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | 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) |
|   |   |                         |   | загального фонду  | спеціального фонду |   | загального фонду  | спеціального фонду |  |
| 1   | 2   | 3                       | 4   | 5   | 6                  | 7   | 8   | 9                  | 10   |
| 2111  | Заробітна плата                             | 4 813 900               |   |   |                    | 4 813 900   | 5 219 760   |                    | 12   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 1 059 100               |   |   |                    | 1 059 100   | 1 148 340   |                    | 5 219 760  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 231 759                 |   |   |                    |   |   |                    | 1 148 340  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 397 710                 |   |   |                    | 397 710   | 76 940  |                    | 76 940   |
| 2271  | Оплата теплопостачання                      | 268 000                 |   |   |                    | 268 000   | 192 800   |                    | 192 800  |
|   |   |                         |   |   |                    |   | 502 000   |                    | 502 000  |



## 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. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

37415088

(код за ЄДРПОУ)

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

421

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

37415088

(код за ЄДРПОУ)

3. 4213132

(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)

26000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування   | 2020 рік (звіт) | 2021 рік<br>(затверджено) | 2022 рік (проект)  |                          | (грн.)   |
|--|--|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|--|
|  |  |                 |                           | граничний<br>обсяг | необхідно<br>додатково + |  |
| 2111   | Заробітна плата  | 5 151 174       | 7 144 900                 | 5                  | 6                        |  |
| 2120   | Нарахування на оплату праці                              | 1 134 804       | 1 571 900                 | 1 748 140          |                          | 7  |
| 2210   | Предмети, матеріали, обладнання<br>та інвентар           | 314 682         | 330 659                   | 103 259            | 35 600                   | Необхідно додатково 35,6 тис.грн : 13,2 тис.грн - засоби індивідуального захисту, 10,4 тис.грн - господарські товари, 12,0 тис.грн - канцтовари  |
| 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)                         | 394 888         | 483 410                   |                    |                          | Необхідно додатково 338,592 тис.грн: 84,0 тис.грн - експлуатаційні послуги, 3,6 тис.грн - інтернет, 9,8 тис.грн - страхування приміщення, 6,0 тис.грн - вимір опору ізоляції, 8,2 тис.грн - перезарядка вогнегасників, 2,4 тис.грн - заправка картриджів, 6,0 тис.грн - обслуговування комп'ютерної техніки, 30,0 тис.грн - обслуговування пожежної сигналізації, 70,0 тис.грн - встановлення сигналізації та кнопки охорони, 40,0 тис.грн - обслуговування сигналізації та кнопки охорони, 78,592 тис.грн - поточний ремонт приміщень та клубів |
| 2271   | Оплата теплопостачання                                   | 165 590         | 325 000                   | 204 800            | 338 592                  |  |
| 2272   | Оплата водопостачання та<br>водовідведення               | 20 690          | 43 000                    | 516 000            |                          |  |
| 2273   | Оплата електроенергії                                    | 88 195          | 208 900                   | 47 900             |                          |  |
| 2275   | Оплата інших енергоносіїв та<br>інших комунальних послуг | 1 703           | 4 200                     | 304 700            | 2 800                    |  |

|      |  |           |            |            |         |  |
|------|--|-----------|------------|------------|---------|--|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 470     | 12 000     | 2 000      |         |  |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 1 030 943 | 498 790    | 133 200    |         |  |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів  | 623 092   |            |            |         |  |
|      | ВСЬОГО   | 8 928 231 | 10 622 759 | 11 008 959 | 374 192 |  |

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 |                |                    |   |  |
|       | ефективності   |                |                    |   |  |
| 1     | середні витрати на утримання одного клубу  |                | ГРН.               | Розрахунок  |  |
| 2     | витрати на одну дитину, що займається в клубі  |                | ГРН.               | Розрахунок  |  |
|       | Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.                                 |                |                    | 1 250 545   | 1 297 319  |
|       |  |                |                    | 9 808   | 10 175   |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування   | 2023 рік (прогноз)              |                       | 2024 рік (прогноз)              |                       | (грн.) |
|---|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------|
|   |  | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + |        |
| 1   | 2  | 3                               | 4                     | 5                               | 6                     | 7      |
| 2111  | Заробітна плата  | 8 703 429                       |                       | 9 297 873                       |                       |        |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 1 914 738                       |                       | 2 045 514                       |                       |        |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 108 732                         |                       | 114 169                         |                       |        |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 355 914                         |                       | 373 710                         |                       |        |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | 384 977                         |                       | 404 226                         |                       |        |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 44 647                          |                       | 46 879                          |                       |        |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 276 097                         |                       | 289 901                         |                       |        |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 2 948                           |                       | 3 096                           |                       |        |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 106                           |                       | 2 211                           |                       |        |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                                 |                       |                                 |                       |        |
| 3132  | Капітальний ремонт інших об'єктів  |                                 |                       |                                 |                       |        |
|   | УСЬОГО   | 11 793 588                      |                       | 12 577 579                      |                       |        |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки

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 |                |                    |   |   |  |   |
|       | ефективності   |                |                    |   |   |  |   |
| 1     | середні витрати на утримання одного клубу  | ГРН.           | Розрахунок         | 1 385 615   |   | 1 479 185  |   |
| 2     | витрати на одну дитину, що займається в клубі  | ГРН.           | Розрахунок         | 10 887  |   | 11 601   |   |

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

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

 (підпис)

Дмитро РАТНІКОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

 (підпис)

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000029178 від 03.01.2022 12:00:31

