

питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	7,030	7,030	6,820	7,202	7,591
рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%			100,000	105,600	111,302
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	17 143,000	10 366,000	17 299,000	18 267,744	19 254,202
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	1,700	2 000,000			
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4713132	3132	1040	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	8 986 670	11 629 600	14 418 000	15 225 408	16 047 580	000000057;
УСЬОГО				8 986 670	11 629 600	14 418 000	15 225 408	16 047 580	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4713132	3132	1040	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	619 581	1 010 000	1 093 900	1 155 204	1 217 630	000000057;
УСЬОГО				619 581	1 010 000	1 093 900	1 155 204	1 217 630	

В.о. голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000021524 от 01.01.2020 23:29:50

Пилипчук С. І.
(прізвище та ініціали)

Лозовський О. С.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

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)

26000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Святошинського району Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні						
затрат						
обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	28 406,000	47 200,000	254 500,000	268 752,000	283 264,608
обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	350 509,000	550 000,000	884 000,000	933 604,000	983 913,216
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	845 457,000	1 236 600,000	1 972 900,000	2 083 382,400	2 195 885,050
обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	466 542,000	529 400,000	794 400,000	838 886,400	884 186,266
капітальний ремонт покрівель(дахів)	грн.:	168,500				
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.:	168,500	200 000,000			
обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.:		70 000,000			
загальна площа приміщень	кв.м	4 102,200	4 102,200			
загальна площа приміщень	кв.м	4 102,200	4 102,200	4 102,200	4 331,923	4 566,847
опалювальна площа приміщень	кв.м	4 051,180	4 051,180	4 051,180	4 278,046	4 509,060
капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	285,700				
капітального ремонту приміщень	м.кв.	1 814,300	21 479,970			
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	2 100,000	26 281,900			
кількість клубів за місцем проживання	од.	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
з них : жінок	осіб	47,000	57,000	57,000	57,000	57,000
кількість штатних працівників клубів	осіб	73,000	84,000	84,000	84,000	84,000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	10,000	17,000			
продукту						
в тому числі: дівчат	осіб	1 556,000	1 627,000	1 558,000	1 645,000	1 734,000
середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	2 712,000	2 853,000	2 702,000	2 854,000	2 988,000
електроенергії	тис кВт год	162 937,000	202,784	283,671	299,557	315,733
теплопостачання	тис. Гкал	0,227	0,394	0,342	0,361	0,380
водопостачання	тис. куб.м	1,920	2,184	10,636	11,232	11,839
Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	1,000	1,000			
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	285,700	255,330			
капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	285,700				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
ефективності						
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	39,719	49,433	69,150	73,022	76,965
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,468	0,532	2,600	2,746	2,894
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.:	0,600	783,300			
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,069	0,097	0,090	0,095	0,100
середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	3 168,262	3 926,740	7 360,260	7 357,500	7 464,330
середні витрати на утримання одного клубу	грн	409 158,396	533 476,570	636 023,810	671 641,143	707 909,765
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:						
якості						
електроенергії	%		1,000	1,000	1,056	1,113
теплопостачання	%	14,110	1,000	1,056	1,113	
в тому числі дівчат	%	107,090	107,090	104,520	110,373	116,333
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	10,000	5,000			
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	13,600	0,970			
водопостачання	%	13,240	1,000	1,000	1,056	1,113
динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%			127,560	134,703	141,977
збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	105,600	111,302

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2019 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

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)

260000000000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 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

Проведення капітального ремонту

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"

Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

Закон України від 19.06.2003 № 966-I V "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"

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 "Про затвердження загальноміської комплексної програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки",

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 " 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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
25010100	Надходження із загального фонду бюджету	8 986 670	X	X	8 986 670	11 629 600	X	X	11 629 600	14 418 000	X	X	14 418 000
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	420 676		420 676	X	810 000		810 000	X	891 400		891 400
602400	Надходження із загального фонду бюджету	X				X				X			
	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	168 467	168 467	168 467	X	200 000	200 000	200 000	X	202 500	202 500	202 500
	УСЬОГО	8 986 670	589 143	168 467	9 575 813	11 629 600	1 010 000	200 000	12 639 600	14 418 000	1 093 900	202 500	15 511 900

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	15 225 408	X	X	15 225 408	16 047 580	X	X	16 047 580
	Надходження із загального фонду бюджету	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	941 364		941 364	X	992 243		992 243
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	213 840	213 840	213 840	X	225 387	225 387	225 387
	УСЬОГО	15 225 408	1 155 204	213 840	16 380 612	16 047 580	1 217 630	225 387	17 265 210

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2111	Заробітна плата	4 150 706	325 865		4 476 571	6 216 200	500 000		6 716 200	6 800 500	500 000		7 300 500
2120	Нарахування на оплату праці	943 900	71 691		1 015 591	1 367 500	110 000		1 477 500	1 496 100	110 000		1 606 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	561 085			561 085	642 000			642 000	732 900	81 400		814 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									6 300			6 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 435 522	3 558		2 439 080	2 367 300			2 367 300	3 629 300			3 629 300
2271	Оплата теплопостачання	466 542			466 542	429 400	120 000		549 400	674 400	120 000		794 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 406			28 406	37 200	20 000		57 200	234 500	20 000		254 500
2273	Оплата електроенергії	300 509	50 000		350 509	500 000	60 000		560 000	824 000	60 000		884 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					70 000			70 000	20 000			20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										202 500	202 500	202 500
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		168 467	168 467	168 467		200 000	200 000	200 000				
	УСЬОГО	8 986 670	619 581	168 467	9 606 251	11 629 600	1 010 000	200 000	12 639 600	14 418 000	1 093 900	202 500	15 511 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2111	Заробітна плата	7 181 328	528 000		7 709 328	7 569 120	556 512		8 125 632
2120	Нарахування на оплату праці	1 579 882	116 160		1 696 042	1 665 195	122 433		1 787 628
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	773 942	86 004		859 946	815 735	90 693		906 428
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 653			6 653	7 012			7 012
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 832 541			3 832 541	4 039 498			4 039 498
2271	Оплата теплопостачання	712 166	126 720		838 886	750 623	133 563		884 186
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	247 632	21 120		268 752	261 004	22 260		283 265
2273	Оплата електроенергії	870 144	63 360		933 504	917 132	66 781		983 913
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 120			21 120	22 260			22 260
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		213 840	213 840	213 840		225 387	225 387	225 387
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	15 225 408	1 155 204	213 840	16 380 612	16 047 580	1 217 630	225 387	17 265 210

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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

бюджету		фонд	фонд	коштів розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	коштів розвитку	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	8 191 213	401 114		8 592 326	10 593 000	610 000		11 203 000	12 665 100	691 400		13 356 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	795 457	50 000		845 457	1 036 600	200 000		1 236 600	1 752 900	200 000		1 952 900
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										202 500	202 500	202 500
4	Проведення капітального ремонту		168 467	168 467	168 467		200 000	200 000	200 000				
	УСЬОГО	8 986 670	619 581	168 467	9 606 250	11 629 600	1 010 000	200 000	12 639 600	14 418 000	1 093 900	202 500	15 511 900

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	13 374 346	730 164		14 104 510	14 098 560	769 638		14 868 198
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 851 062	211 200		2 062 262	1 951 020	222 605		2 173 625
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		213 840	213 840	213 840		225 387	225 387	225 387
	УСЬОГО	15 225 408	1 155 204	213 840	16 380 612	16 047 580	1 217 630	225 387	17 265 210

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Проведення капітального ремонту												
затрат												
1	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		4 102,2	4 102,2		4 102,2	4 102,2			
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної поліції, з них:	грн.	Звітність установ		168,500	168,500		200 000,000	200 000,000			
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		168,500	168,500						
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		10,000	10,000		17,000	17,000			
5	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		2 100,000	2 100,000		26 281,900	26 281,900			
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 814,300	1 814,300		21 479,970	21 479,970			
7	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		285,700	285,700						
продукту												
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		285,700	285,700		255,330	255,330			
2	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		285,700	285,700						
3	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000			
ефективності												
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		0,600	0,600		783,300	783,300			
якості												
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		10,000	10,000		5,000	5,000			
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		13,600	13,600		0,970	0,970			
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок		1,700	1,700		2 000,000	2 000,000			
Завдання 2 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	21,000		21,000	21,000		21,000	21,000		21,000
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	61,000	12,000	73,000	72,000	12,000	84,000	72,000	12,000	84,000
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	39,000	8,000	47,000	49,000	8,000	57,000	49,000	8,000	57,000
продукту												
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 362,000	350,000	2 712,000	2 503,000	350,000	2 853,000	2 352,000	350,000	2 702,000
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 556,000		1 556,000	1 627,000		1 627,000	1 558,000		1 558,000
ефективності												
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	3 467,920	1 146,040	3 168,262	3 712,930	213,810	3 926,740	5 384,830	1 975,430	7 360,260
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	390 057,770	19 100,670	409 158,396	504 428,570	29 048,000	533 476,570	603 100,000	32 923,810	636 023,810
якості												
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	7,030		7,030	7,030		7,030	6,820		6,820
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок							127,560		127,560
3	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	7,090		7,090	7,090		7,090	4,520		4,520
4	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
5	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	795 457,000	50 000,000	845 457,000	1 036 600,000	200 000,000	1 236 600,000	1 772 900,000	200 000,000	1 972 900,000
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	466 542,000		466 542,000	429 400,000	100 000,000	529 400,000	674 400,000	120 000,000	794 400,000
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	28 406,000		28 406,000	37 200,000	10 000,000	47 200,000	234 500,000	20 000,000	254 500,000
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	300 509,000	50 000,000	350 509,000	500 000,000	50 000,000	550 000,000	824 000,000	60 000,000	884 000,000
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 102,200		4 102,200	4 102,200		4 102,200	4 102,200		4 102,200
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 051,180		4 051,180	4 051,180		4 051,180	4 051,180		4 051,180
7	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ				70 000,000		70 000,000			
продукту												
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,227		0,227	0,394		0,394	0,342		0,342
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,920		1,920	2,184		2,184	10,636		10,636
3	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	162 937,000		162 937,000	202,784		202,784	283,671		283,671
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
ефективності												
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,069		0,069	0,097		0,097	0,090		0,090
2	водопостачання	куб.м на 1 кв. заг.пл.	Розрахунок	0,468		0,468	0,532		0,532	2,600		2,600
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	39,719		39,719	49,433		49,433	69,150		69,150
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ									
якості												
1	теплопостачання	%	Розрахунок	14,110		14,110	1,000		1,000	1,000		1,000
2	водопостачання	%	Розрахунок	13,240		13,240	1,000		1,000	1,000		1,000
3	електроенергії	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	17 143,000		17 143,000	10 366,000		10 366,000	17 299,000		17 299,000
5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ									

2)результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
затрат									
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	21		21	21		21
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	72,000	12,000	84,000	72,000	12,000	84,000
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	49,000	8,000	57,000	49,000	8,000	57,000
продукту									
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 484,000	370,000	2 854,000	2 618,000	370,000	2 988,000
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 645,000		1 645,000	1 734,000		1 734,000
ефективності									
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	5 384,200	1 973,300	7 357,500	5 384,480	2 079,850	7 464,330
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	636 873,600	34 767,543	671 641,143	671 264,774	36 644,990	707 909,765

якості								
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	7,202		7,202	7,591	7,591
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	134,703		134,703	141,977	141,977
3	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	4,773		4,773	5,031	5,031
4	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,600		105,600	111,302	111,302
5	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	105,600		105,600	111,302	111,302
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 872 182,400	211 200,000	2 083 382,400	1 973 280,250	2 222 604,800
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	712 166,400	126 720,000	838 886,400	750 623,386	133 562,880
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	247 632,000	21 120,000	268 752,000	261 004,128	22 260,480
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	870 144,000	63 360,000	933 504,000	917 131,776	66 781,440
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 331,923		4 331,923	4 565,847	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 278,046		4 278,046	4 509,060	
7	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ					
продукту								
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,361		0,361	0,380	
2	водопостачання	тис. куб.м.	Звітність установ	11,232		11,232	11,839	
3	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	299,557		299,557	315,733	
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ					
ефективності								
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,095		0,095	0,100	
2	водопостачання	куб.м на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	2,746		2,746	2,894	
3	електроенергії	кВт год на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	73,022		73,022	76,965	
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ					
якості								
1	теплопостачання	%	Розрахунок	1,056		1,056	1,113	
2	водопостачання	%	Розрахунок	1,056		1,056	1,113	
3	електроенергії	%	Розрахунок	1,056		1,056	1,113	
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	18 267,744		18 267,744	19 254,202	
Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
якості								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105,600		105,600	111,302	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Адміністративний персонал	282 600		507 667	435 638		555 387		524 376		554 790
Кількість ставок	3		4	4		4		4		5
Посадові оклади з підвищеннями	158 200		234 216	176 137		256 232		272 887		288 715
Обов'язкові доплати та надбавки	55 100		64 798	53 706		70 889		75 497		79 876
Матеріальна допомога	9 900		19 518	18 877		21 353		22 741		24 060
Грошова винагорода	9 900		14 426	14 426		15 782		16 808		17 783
Стимулюючі доплати та надбавки	49 500		117 108	75 618		128 116		136 444		144 357
Премії			57 601	96 874		63 015				
Всього	282 600		507 667	435 638		555 388		591 488		625 795
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	7 850		10 576	9 076		11 571		12 323		13 038
Педагогічний персонал	3 600 416		5 019 974	2 939 486		5 469 074		5 769 581		6 104 217
Кількість ставок	35		49	46		46		49		52
Посадові оклади з підвищеннями	2 276 216		2 545 515	1 528 968		2 784 793		2 965 805		3 137 821
Обов'язкові доплати та надбавки	1 216 700		1 663 920	873 447		1 820 328		1 858 230		1 966 007
Матеріальна допомога	53 800		184 672	154 000		202 031		215 753		228 267
Грошова винагорода	53 700		184 672	124 585		202 031		215 753		228 267
Премії			441 195	258 486		459 891		514 040		543 855
Всього	3 600 416		5 019 974	2 939 486		5 491 852		5 848 822		6 188 054
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	8 697		8 537	5 354		10 003		10 653		11 271

Обслуговуючий персонал	267 690	688 560	549 028	776 039	826 482	874 417
Кількість ставок	7	19	18	18	19	20
Посадові оклади з підвищеннями	209 100	489 888	367 416	535 937	570 773	603 878
Обов'язкові доплати та надбавки	28 690	100 694	43 530	110 159	117 319	124 124
Матеріальна допомога			20 800	22 755	24 234	25 640
Грошова винагорода						
Стимулюючі доплати та надбавки	29 900	97 978	73 482	107 186	114 155	120 776
Премії			43 800			
Всього		668 558	549 028	753 284	802 247	848 778
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	3 186	3 020	2 614	3 587	3 820	4 042
РАЗОМ						
Кількість ставок	45	72	67	67	72	76
Посадові оклади з підвищеннями	2 643 516	3 269 619	2 072 521	3 576 963	3 809 466	4 030 415
Обов'язкові доплати та надбавки	978 690	1 823 081		1 994 451	2 124 090	2 247 288
Матеріальна допомога	63 700	199 098	193 677	217 813	231 971	245 425
Грошова винагорода	63 600	199 098	139 011	217 813	231 971	245 425
Стимулюючі доплати та надбавки	401 200	725 304	425 617	793 483	845 059	894 073
Премії		498 796	399 574			
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	7 773	7 195	4 863	8 427	8 975	9 496
УСЬОГО	4 150 706	6 216 201	3 924 152	6 800 500	7 120 439	7 533 424
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Штатні одиниці, од.	61	44,5			72	67,25			72	12
	Усього штатних одиниць	61	44,5			72	67,25			72	12
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2018 - 2020 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	Рішення Київради від 28.07.2016 № 870/870	8 986 670	619 581	9 606 251						
2	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515				11 629 600	1 010 000	12 639 600	14 418 000	1 093 900	15 511 900
	УСЬОГО		8 986 670	619 581	9 606 251	11 629 600	1 010 000	12 639 600	14 418 000	1 093 900	15 511 900

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515	15 225 408	1 155 204	16 380 612	16 047 580	1 217 630	17 265 210
	УСЬОГО		15 225 408	1 155 204	16 380 612	16 047 580	1 217 630	17 265 210

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відокремлено до проекту-конструкторської документації	Строк реалізації об'єкта (дні початку, завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МКУП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілеса в разі наявності будівництва)	документ про затвердження ПЗД	відомість для виконання робіт (протокол сесії КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посилання на запис рішення виконкому 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, %	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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

п. 11. Департамент спорту
Заст. директора
Короча
Департаменту
О. Короча
Документ

У святошинському районі міста Києва функціонує 21 підлітковий клуб з місцем проживання, з них 12 клубів естетичного напрямлення та 9 клубів спортивного напрямлення. У 2018 році підліткові клуби відвідувало 2712 вихованців, у 2019 році планується відвідування 2853 вихованців, у 2020 році - 2702, у 2021 році - 2484, у 2022 році 2618 вихованців

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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	4 290 800	4 150 706						4 150 706
2120	Нарахування на оплату праці	943 900	943 900						943 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	661 200	661 086						661 086
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 435 800	2 435 522						2 435 522
2271	Оплата теплопостачання	581 600	466 542						466 542
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 000	28 406						28 406
2273	Оплата електроенергії	354 000	300 509						300 509
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	200 000	168 467						168 467
	УСЬОГО	9 498 300	9 155 138						9 155 138

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені 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	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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	6 216 200				6 216 200	6 800 500				6 800 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 367 500				1 367 500	1 496 100				1 496 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	642 000				642 000	732 000				732 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						6 300				6 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 367 300				2 367 300	3 629 300				3 629 300
2271	Оплата теплопостачання	429 400				429 400	674 400				674 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 200				37 200	234 500				234 500
2273	Оплата електроенергії	500 000				500 000	824 000				824 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	70 000				70 000	20 000				20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						202 500				202 500
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	200 000				200 000					
	УСЬОГО	11 829 600				11 829 600	14 619 600				14 619 600

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 290 800	4 150 706					
2120	Нарахування на оплату праці	943 900	943 900					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	661 200	661 086					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 435 800	2 435 522				
2271	Оплата теплопостачання	581 600	466 542				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 000	28 406				
2273	Оплата електроенергії	354 000	300 509				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	200 000	168 467				
	УСЬОГО	9 498 300	9 155 138				

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

В.о. голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Пилипчук С. І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

Позарський О. С.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 003321524 отриманий 01.01.2020
23.29.53

Місцевий

11.01.20

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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

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)

26000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 476 571	6 716 200	7 300 500		
2120	Нарахування на оплату праці	1 015 591	1 477 500	1 606 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	661 085	642 000	814 300		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			6 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 439 080	2 367 300	3 629 300		
2271	Оплата теплопостачання	466 542	549 400	794 400		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 406	57 200	254 500		
2273	Оплата електроенергії	350 509	560 000	884 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		70 000	20 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			202 500	1 500 000	Придбання трактора для обслуговування полів (покошу трави) 200,0 тис. грн; Придбання мультифункціонального спортивного комплексу 70,0 тис. грн; Придбання снігоприбиральної машини 500,0 тис. грн; Придбання спортивного інвентарю 60,9 тис. грн; Придбання картингів 260,0 тис. грн; Придбання вентиляційної витяжки 200,0 тис. грн; Придбання оргтехніки 209,1 тис. грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	168 467	200 000			
	ВСЬОГО	9 606 251	12 639 600	15 511 900	1 500 000	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		1 702 500,000
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		10
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ		20
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		85 125
	якості				
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	Розрахунок		1 702

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 709 328		8 125 632		
2120	Нарахування на оплату праці	1 696 042		1 787 628		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	859 946		906 428		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 653		7 012		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 832 541		4 039 498		
2271	Оплата теплопостачання	838 886		884 186		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	268 752		283 265		
2273	Оплата електроенергії	933 504		983 913		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 120		22 260		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	213 840		225 387		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	16 380 612		17 265 210		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		1 813 162,000		1 918 326,000
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		10		10
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ		20		20
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		90 658		95 916

	якості						
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.:	Розрахунок		1 813		1 918

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Б.о. голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Пилипчук С. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Розовський О. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021524 от 01.01.2020 23:29:50

Місцеві

10/21