

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 07.07.2015 року № 548

в редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.07.2019 року № 336

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1**

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

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

27465111  
(код за СДП-ЮМ)

2650000030  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією  
Захистити 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, інфраструктури 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	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення організації та проведення громадських робіт						
	грн.	19 899,110	21 900,000	23 490,000	25 085,000	26 339,000
затрат						
Обсяг видатків	осб.	222,000	189,000	75,000	75,000	75,000
продукту						
кількість працівників, осіб	грн.	90,000	201,000	212,000	334,000	351,000
ефективності						
середні витрати на одного працівника	%	20,000	50,000	31,000		
якості						
динаміка залучених осіб, упорівнянні з попереднім роком						

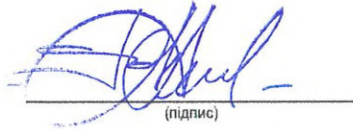
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами: (грн.)

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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4913210	3210	1050	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Організація та проведення громадських робіт	19 899	21 900	23 490	25 085	26 339	000000689
Усього				19 899	21 900	23 490	25 085	26 339	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами: (грн.)

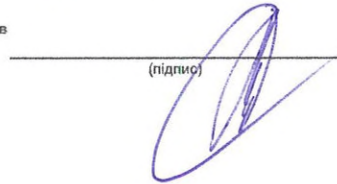
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4913210	3210	1050	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація;						000000689

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в  
місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Бюджетний запит 000023996 від 01.01.2021 23:04:06

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Ложко С. В.

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

у редакції наказу Міністерства фінансів України в д. 07 серпня 2019 року № 3361

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАГИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

**1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

**2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4913210**

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**3210**

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

**1050**

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

**Організація та проведення громадських робіт**

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

2600000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
*Забезпечення організації та проведення громадських робіт*

2) завдання бюджетної програми  
*Забезпечення організації та проведення робіт*

3) Підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України*

*Бюджетний кодекс України*

*Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"*

*Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"*

*Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки"*

*Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029*

*Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 року №1818 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021 - 2023 роки"*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 рр.ж:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	19 899	X	X	19 899	21 900	X	X	21 900	23 400	X	X	23 400
	УСЬОГО	19 899			19 899	21 900			21 900	23 400			23 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 рр.ж:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	25 085	X	X	25 085	26 339	X	X	26 339
	УСЬОГО	25 085			25 085	26 339			26 339

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 899			19 899	21 900			21 900	23 400			23 400
	УСЬОГО	19 899			19 899	21 900			21 900	23 400			23 400

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 085			25 085	26 339			26 339
	УСЬОГО	25 085			25 085	26 339			26 339

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)□□□				2020 рік (затверджено)□□□				2021 рік (проєкт)			
		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 організацій та проведення робіт	19 899			19 899	21 900			21 900	23 400			23 400
	УСЬОГО	19 899			19 899	21 900			21 900	23 400			23 400

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 організацій та проведення робіт	25 085			25 085	26 339			26 339
	УСЬОГО	25 085			25 085	26 339			26 339

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Забезпечення організації та проведення робіт												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	бюджет	19 899,11		19 899,11	21 900		21 900	23 400		23 400
продукту												
1	кількість працівників, осіб	осіб.	Звітність установ	222,000		222,000	109,000		109,000	75,000		75,000
ефективності												
1	середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	90,000		90,000	201,000		201,000	312,000		312,000
якості												
1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	20,000		20,000	50,000		50,000	31,000		31,000

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечення організації та проведення робіт									
затрат									
1	Обсяг видатків	грн.	бюджет	25 085		25 085	26 339		26 339
продукту									
1	кількість працівників, осіб	осіб.	Звітність установ	75,000		75,000	75,000		75,000
ефективності									
1	середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	334,000		334,000	351,000		351,000
якості									
1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киячам" на 2018-2021 роки	рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №458/6510	19 899		19 899	21 900		21 900	23 400		23 400
Усього											
			19 899		19 899	21 900		21 900	23 400		23 400

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Турбота. На зустріч киянам" на 2019-2021 роки		25 085		25 085	26 339		26 339
		УСЬОГО	25 085		25 085	26 339		26 339

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		послаблення випуску, розліт МДП і дата, номер та назва документа	документ, що підтверджує наявність об'єкта до початку виконання робіт	документ про оформлення шпильки на земельну ділянку, дата та номер рішення БМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ГКСД	підстави для виконання робіт з розроблення КМДА або дефектний акт, дата та номер	показники, що характеризують державні фінансувані
			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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6-7)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	19 849						19 819
	УСЬОГО	20 000	19 849						19 819

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	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		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 900				21 900	23 400			23 400	
	УСЬОГО	21 900				21 900	23 400			23 400	

## 3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо пошвидшення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	19 899					
	УСЬОГО	20 000	19 899					

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

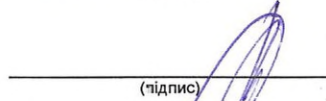


(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2016 року № 617) □□

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

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

49

код "типової економічної"  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)

491

(код "типової економічної"  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету  
та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету;

37405111

(код за ЄДРПОУ) □□

3. 4913210

(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

3210

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету) □□□□□□□□□□

1050

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

Організація та проведення громадських  
робит

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

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково –	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 899	21 900	23 400		
	ВСЬОГО	19 899	21 900	23 400		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково –	
1	2	3	4	5	6	7



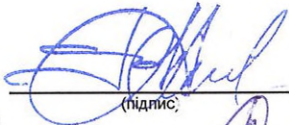
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 085	26 339			
	УСЬОГО	25 085	26 339			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

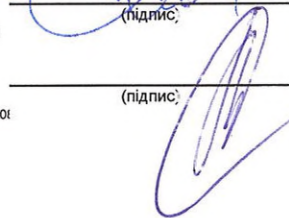


(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000023996 від 01.01.2021 23:04:01

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

## 1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

374051\*\*

код за ЄДРПОУ

26600000000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською 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 забезпечусь головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.</b>						
затрат						
кількість установ, од.	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Обсяг видатків на оплату енергоскоє та комунальних послуг всього	грн.	6 525,940	42 500,000	82 000,000	87 504,000	92 309,000
Вартість проведення капітального ремонту	грн.		445 000,000			
кількість штатних працівників	од.	12,50	13,50	13,50	13,00	13,00
на оплату теплопостачання	грн.			65 000,000	69 000,000	73 163,000
на оплату водопостачання	грн.		10 000,000	2 000,000	2 44,000	2 252,000
на оплату електроенергії	грн.	6 525,940	32 900,000	15 000,000	16 000,000	16 855,000
загальна площа приміщень	кв.м	190,100	427,700	427,500	427,000	427,000
опалювальна площа приміщень	кв.м	190,100	427,700	427,500	427,000	427,000
продукту						
кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	4 312,000	4 310,000	4 310,000	4 310,000	4 310,000
Площа ремонтних робіт	кв.м		427,00			
чоловіків (хлопців), осіб	осіб	1 290,000	1 298,000	1 298,000	1 298,000	1 298,000
теплопостачання	тис. Гкал			0,039	0,039	0,039
жінок (дівчат), осіб	осіб	3 022,000	3 012,000	3 012,000	3 012,000	3 012,000
водопостачання	тис. куб. м.		0,434	0,073	0,073	0,073
електроенергії	тис кВт год	4,877	11,344	4,578	4,918	4,918
ефективності						
середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	353,700	388,700	486,000	522,000	548,000
Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.		442,855			
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м. опал.пл.			0,091	0,091	0,091
водопостачання	куб.м на 1 кв.м. кв. заг.пл.		1,015	0,171	0,171	0,171
електроенергії	кВт год на 1 кв.м. кв. заг.пл.	25,655	26,523	11,578	11,518	11,518
якості						
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%		100,000			
теплопостачання	%			1,200	1,200	1,200
водопостачання	%		1,000	1,200	1,200	1,200
відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	%	103,000	100,000	100,000	100,000	100,000
електроенергії	%	14,100	1,000	1,200	1,200	1,200
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження енергоресурсів	грн.	1 100,000	400,000	2 000,000	2 44,000	2 252,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ход капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн**:	грн.		6 000,000			
робочого навантаження						
Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	%		100,000			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4913241	3241	1090	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 531 826	1 718 200	2 78 645	2 335 567	2 452 283	00000047
УСЬОГО				1 531 826	1 718 200	2 78 645	2 335 567	2 452 283	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4913241	3241	1090	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		445 000				00000047
УСЬОГО					445 000				

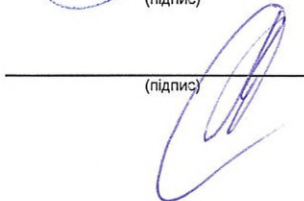
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000024400 від 01.01.2021 23:08:00



(підпис)

Гаряга С. О.  
(прізвище та ініціали)

Лозко С. В.  
(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

## 1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3740511

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

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

3740511

(код за ЄДРПОУ)

3.

4913241

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3241

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

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

2601000000

(код бюджету)

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

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

## 2) завдання бюджетної програми

Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу сфалсування та виконання місцевих бюджетів"

Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки"

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 року №1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021 - 2023 роки"

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 531 826	X	X	1 531 826	1 718 200	X	X	1 718 200	2 178 645	X	X	2 178 645
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			X	X	445 000	445 000	445 000	X			X
	Усього	1 531 826			1 531 826	1 718 200	445 000	445 000	2 163 200	2 178 645			2 178 645

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	2 335 507	X	X	2 335 507	2 452 283	X	X	2 452 283
	Усього	2 335 507			2 335 507	2 452 283			2 452 283



№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позички	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позички	разом (7+8)
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2 247 603			2 247 603	2 359 963			2 359 963
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	87 804			87 804	92 300			92 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 335 507</b>			<b>2 335 507</b>	<b>2 452 263</b>			<b>2 452 263</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1</b>	<b>Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.</b>											
	<b>затрат</b>											
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1	1		1		1	
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	12,50		12,50	13,50		13,50	3,00	13,00	
	<b>продукту</b>											
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	4 312,000		4 312,000	4 310,000		4 310,000	4 310,000	4 310,000	
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 290,000		1 290,000	1 298,000		1 298,000	1 298,000	1 298,000	
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	3 022,000		3 022,000	3 012,000		3 012,000	3 012,000	3 012,000	
	<b>ефективності</b>											
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	353,700		353,700	388,700		388,700	485,000	485,000	
	<b>якості</b>											
1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок	103,000		103,000	100,000		100,000	100,000	100,000	
<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	6 525,940		6 525,940	42 900,000		42 900,000	62 000,000	82 000,000	
2	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ				10 000,000		10 000,000	65 000,000	65 000,000	
3	на оплату водopостачання	грн.	Звітність установ				32 900,000		32 900,000	2 000,000	2 000,000	
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	6 525,940		6 525,940	32 900,000		32 900,000	5 000,000	15 000,000	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	190,100		190,100	427,700		427,700	427,000	427,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	190,100		190,100	427,700		427,700	427,000	427,000	
	<b>продукту</b>											
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ				0,434		0,434	0,073	0,073	
3	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ				11,344		11,344	0,039	0,039	
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	4,877		4,877	11,344		11,344	4,918	4,918	
	<b>ефективності</b>											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок									
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				1,015		1,015	0,17	0,171	
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	25,655		25,655	26,523		26,523	1,518	11,518	
4	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок							0,09	0,091	
	<b>якості</b>											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,200	1,200	
2	водопостачання	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,200	1,200	
3	електроенергії	%	Розрахунок	14,100		14,100	1,000		1,000	1,200	1,200	
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження енергоресурсів	грн.	Розрахунок	1 100,000		1 100,000	400,000		400,000	2 000,000	2 000,000	
5	тепlopостачання	%	Розрахунок							1,200	1,200	
<b>Завдання 3</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ				445 000,000		445 000,000			
	<b>продукту</b>											
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ				427,00		427,00			
	<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок				1 042,155		1 042,155			
	<b>якості</b>											
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок				100,000		100,000			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії) тис. грн.	грн.	Розрахунок				6 000,000		6 000,000			
	<b>робочого навантаження</b>											
1	Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	%					100,000		100,000			

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

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	13,00		13,00	13,00		13,00
<b>продукту</b>									
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	4 310,000		4 310,000	4 310,000		4 310,000
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 298,000		1 298,000	1 298,000		1 298,000
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	3 012,000		3 012,000	3 012,000		3 012,000
<b>ефективності</b>									
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	522,000		522,000	548,000		548,000
<b>якості</b>									
1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
<b>Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	87 804,000		87 804,000	92 300,000		92 300,000
2	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	69 680,000		69 680,000	73 163,000		73 163,000
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	2 144,000		2 144,000	2 252,000		2 252,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	16 080,000		16 080,000	16 855,000		16 855,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	427,000		427,000	427,000		427,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	427,000		427,000	427,000		427,000
<b>продукту</b>									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ						
2	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,039		0,039	0,039		0,039
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,073		0,073	0,073		0,073
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	4,918		4,918	4,918		4,918
<b>ефективності</b>									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	-	Розрахунок						
2	тепlopостачання	Гкал на 1 М кв. опал. пл.	Розрахунок	0,091		0,091	0,091		0,091
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,171		0,171	0,171		0,171
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	11,518		11,518	11,518		11,518
<b>якості</b>									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	тепlopостачання	%	Розрахунок	1,200		1,200	1,200		1,200
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,200		1,200	1,200		1,200
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,200		1,200	1,200		1,200
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження енергоресурсів	грн.	Розрахунок	2 144,000		2 144,000	2 252,000		2 252,000
<b>Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>									
<b>затрат</b>									
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок						
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) тис. грн.	грн.	Розрахунок						
<b>робочого навантаження</b>									
1	Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	%							

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік			2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2020	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	1 141 800			840 000		1 639 800		757 865		1 845 759	
Керівники	373 000			315 100		427 182		457 939		489 837	
Обов'язкові виплати, в тому числі:	178 500			149 800		262 510		281 411		285 481	
Схемний посадовий оклад	161 700			131 400		230 202		246 777		259 115	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	14 800			18 400		32 308		34 634		36 386	
за вислугу років	3 700			9 200		16 154		17 317		18 183	

Інші надбавки (розшифрувати)	11 100			9 200			16 154			17 317			18 163
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	74 100			59 300			115 101			123 388			129 558
Премії	83 600			93 000			8 900			9 541			10 018
Матеріальна допомога	9 000			4 800			38 267			41 129			43 186
Інші виплати (розшифрувати)	29 800			8 200			2 304			2 470			2 564
<b>Педагогічний персонал</b>	<b>400 700</b>			<b>351 800</b>			<b>643 654</b>			<b>682 690</b>			<b>611 824</b>
Обов'язкові виплати, в тому числі	219 700			170 100			329 234			352 939			370 566
Схемний посадовий оклад	210 200			160 800			313 080			335 622			352 433
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вислугу років	9 500			9 200			16 154			17 317			18 163
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	88 000			78 400			158 540			167 811			176 241
Премії	63 700			96 000			5 600			6 003			6 303
Матеріальна допомога	14 300						52 480			55 837			58 734
Інші виплати (розшифрувати)	17 000			9 300									
<b>Спеціалісти</b>	<b>331 000</b>			<b>242 400</b>			<b>566 974</b>			<b>607 796</b>			<b>629 147</b>
Обов'язкові виплати, в тому числі	182 300			117 200			282 366			302 696			317 851
Схемний посадовий оклад	182 300			117 200			282 366			302 696			317 851
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	67 000			47 500			141 180			151 348			158 919
Премії	43 200			48 300			6 700			7 182			7 542
Матеріальна допомога	9 200			9 500			47 661			50 450			53 973
Інші виплати (розшифровка)	29 300			19 900			89 664			96 120			100 926
Інші	37 200			30 700			102 090			109 440			114 911
Обов'язкові виплати, в тому числі	12 600			10 400			36 716			39 360			41 327
Схемний посадовий оклад	11 500			9 500			33 278			35 782			37 570
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за особливі умови роботи (15%)	1 100			900			3 336			3 578			3 757
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	5 800			4 800			16 689			17 891			18 785
Премії	14 700			15 500			1 500			1 608			1 688
Матеріальна допомога							5 260			5 963			6 261
Інші виплати (розшифровка)	4 100						41 622			44 618			46 850
<b>Усього</b>	<b>1 141 900</b>			<b>940 000</b>			<b>1 639 409</b>			<b>1 757 865</b>			<b>1 845 759</b>
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X			X			X			X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 р.к (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Штатні одиниці – всього	13,5	12,5			13,5	12,5			13	12		13	12	
	Адміністративний персонал	3	3			3	3			3	3		3	3	
	Педагогічний персонал	4	4			4	4			4	4		4	4	
	Спеціалісти (не медики)	5	5			5	5			5	5		5	5	
	Інший персонал	1,5	0,5			1,5	0,5			1					
	Фонд оплати праці – всього														
	Адміністративний персонал	373 000	373 600			319 100	315 100			427 200	457 100		486 856		
	Педагогічний персонал	400 700	400 700			390 300	351 600			543 550	582 625		611 820		
	Спеціалісти (не медики)	331 000	331 000			441 300	242 400			566 974	607 796		629 147		
	Інший персонал	37 200	37 200			105 900	30 700			102 076	106 425		114 856		
	Середньомісячна заробітна плата на 1 працюючого (грн.)														
	Адміністративний персонал	10 360	10 360			8 863	11 600			11 867	12 722		13 367		
	Педагогічний персонал	6 400	6 548			8 130	7 329			11 324	12 129		12 748		
	Спеціалісти (не медики)	5 500	5 417			7 355	4 000			6 450	6 339		6 627		
	Інший персонал		6 200			5 883	5 117			6 506	7 118		7 515		
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X		X	X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
			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 цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №459/8510	1 531 826		1 531 826	718 200		1 718 200	2 178 645		2 178 645
	<b>Усього</b>		1 531 826		1 531 826	718 200		1 718 200	2 178 645		2 178 645

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



(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Турбота. На зустріч хвилям" на 2019-2021 роки		2 335 507		2 335 507	2 452 283		2 452 283
		УСЬОГО	2 335 507		2 335 507	2 452 283		2 452 283

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (прогн.)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		посвідчення на виконання робіт, розділ МДП, дата, номер та зміна документа	документ, що оформлює належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади (назва документа)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМДА або департаменту в разі зносу будівництва	документ про затвердження ПКС	підстава для визначення робіт (репортування КМДА або департаменту, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		445 000			445 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ У СПРАВАХ СІМ'І ТА ЖІНОК ВУЛ. О.ТЕЛІСЬКО	01.01.2020 - 31.12.2020	445 000			445 000												ДЕФЕКТНИЙ АКТ БУД	
УСЬОГО		445 000			445 000													

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашення 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	1 141 900	1 141 900						1 141 900
2120	Нарахування на оплату праці	262 000	262 000						262 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	30 000						30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 700	17 700						17 700
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії	14 300	6 526						6 526
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	73 700	73 700						73 700
	УСЬОГО	1 539 600	1 531 826						1 531 826

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	затвержені призначення	2020 рік				2021 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (7-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-5)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	1 256 600				1 256 600	1 639 800					1 629 800
2120	Нарахування на оплату праці	276 500				276 500	360 800					360 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 400				37 400	36 065					36 065
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 800				24 800	16 000					16 000
2271	Оплата теплопостачання	28 000				28 000	65 000					65 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						2 000					2 000
2273	Оплата електроенергії	14 900				14 900	15 000					15 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	80 000				80 000	44 000					44 000
	УСЬОГО	1 718 200				1 718 200	2 178 645					2 178 645

## 3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

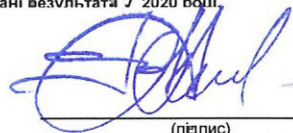
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 141 900	1 141 900					
2120	Нарахування на оплату праці	262 000	262 000					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	30 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 700	17 700					
2271	Оплата теплопостачання							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії	14 300	6 526					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	73 700	73 700					
	УСЬОГО	1 539 600	1 531 826					

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2019 році, та очікувані результати в 2020 році.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

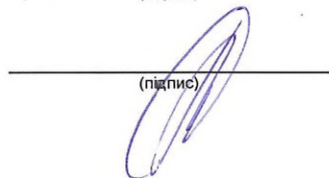


(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 67-700

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

**1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37405111**

код за ЄДРПОУ

**2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**491**

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

**37405111**

код за ЄДРПОУ

**3. 4913241**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3241**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1090**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання соціальних послуг  
установами, закладами, створеними  
місцевими органами влади**

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

**2606000000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 141 900	1 256 600	1 639 800		
2120	Нарахування на оплату праці	262 000	276 500	360 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	27 400	36 045	50 055	Придбання господарських та канцтоварів - 10 055 грн., паперу - 1 000 грн., комп'ютерної та друкарської техніки та комплектуючих для ремонту техніки - 37 000 грн., придбання або середства періодичних, довідкових, інформаційних видань - 2 000 грн.. У зв'язку з заключенням з 01.09 2020 року договору на теплопостачання по приміщенню Центру жінок, доведений граничний обсяг видатків було перерозподілено на першочергові виплати (оплата енергоносіїв), тому виникла потреба у додаткових коштах.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 700	24 800	16 000	20 000	Послуги з технічного обслуговування обладнання - 6 000 грн., оплата послуг з заправки гарячої води, перезарядки електронних - 2 000 грн., оплата послуг зв'язку, плата за користування мережею інтернет - 6 000,0 грн., послуги з поточного ремонту обслуговування охоронної сигналізації - 6 000 грн.. У зв'язку з заключенням з 01.09 2020 року договору на теплопостачання по приміщенню Центру жінок, доведений граничний обсяг видатків було перерозподілено на першочергові виплати (оплата енергоносіїв), тому виникла потреба у додаткових коштах.
2271	Оплата теплопостачання			65 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		10 000	2 000		
2273	Оплата електроенергії	6 526	22 900	15 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	73 700	80 000	44 000	36 000	Запрошення, посарушки, сувенірна продукція. У зв'язку з заключенням з 01.09 2020 року договору на теплопостачання по приміщенню Центру жінок, доведений граничний обсяг видатків було перерозподілено на першочергові виплати (оплата енергоносіїв), тому виникла потреба у додаткових коштах.

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		445 000		
	ВСЬОГО	1 531 826	2 163 200	2 178 645	106 055

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.				
	затрат				
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1	1
2	кількість штатних працівників продукту	од.	Звітність установ	13,00	13,00
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	4 310	4 310
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 298	1 298
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	3 012	3 012
	ефективності				
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг якості	гривень	Розрахунок	486	511
1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	100	100

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	-
2111	Заробітна плата	1 757 865		1 845 759		
2120	Нарахування на оплату праці	386 778		406 117		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 640		40 571		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 152		18 009		
2271	Оплата теплопостачання	69 680		73 163		
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	2 144		2 252		
2273	Оплата електроенергії	16 080		16 885		
2282	Спеціальні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	47 168		49 527		
	УСЬОГО	2 335 507		2 452 283		

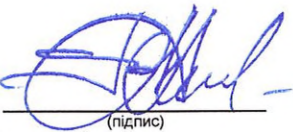
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.						
	затрат						
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість штатних працівників продукту	од.	Звітність установ	13,00	13,00	13,00	13,00
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	4 310	4 310	4 310	4 310
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 298	1 298	1 298	1 298
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	3 012	3 012	3 012	3 012
	ефективності						
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	522	522	548	548

якості					
1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	100	100

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

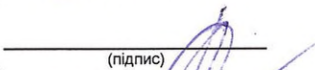


(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024400 від 01.01.2021 23:08:0

## ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства фінансів України

від 17.07.2015 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

## 1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3740511

(код за ЄДРПОУ)

26000000500

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською 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, лісового 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	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	50 000,000	74 800,000	84 200,000	90 263,000	94 776,000
обсяг видатків на надання допомоги	грн.	4 316 176,440	8 491 200,000	3 060 000,000	3 216 000,000	3 376 400,000
обсяг видатків на проведення заходів	грн.	454 537,120	764 400,000	482 800,000	431 801,000	453 291,000
продукту						
кількість заходів	од.	6,000	7,000	7,000	7,000	1,000
кількість отримувачів допомоги	од.	9 375,000	8 980,000	990,000	990,000	1 400,000
кількість організацій, з них:	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ефективності						
середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	75 756,000	109 200,000	67 543,000	61 686,000	64 770,000
середні витрати на 1 отримувача	гривень	460,000	968,000	3 330,000	3 248,000	3 410,000
середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	50 000,000	74 800,000	84 200,000	90 263,000	94 776,000
якості						
відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з кінцевим періодом	%	139,000	210,000			
динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	104,000	49,600			

## 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4913242	3242	1090	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.	4 820 714	9 530 400	3 641 800	3 504 009	4 099 210	00000532
УСЬОГО				4 820 714	9 530 400	3 641 800	3 504 009	4 099 210	

## 5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4913242	3242	1090	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.						000006532
				УСЬОГО					

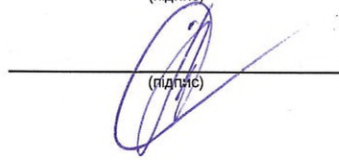
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000023994 від 01.01.2021 23:04:06



(підпис)

Гаряга С. О.

(прізвище та ініціали)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

7.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

**1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**491**

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

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**4913242**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3242**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

**1C90**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2600000000**

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту*

**2) завдання бюджетної програми**

*Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*"Конституція України*

*Бюджетний кодекс України*

*Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"*

*Указ Президента України від 18.03.2015р. № 150/2015 "Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції"*

*Указ Президента України від 19.05.2014р. " Про заохочення військовослужбовців - учасників антитерористичної операції"*

*Розпорядження КМУ від 31.03.2015р. № 359-р "Про затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної, реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції"*

*Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029*

*Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. На зустріч киянам" на 2019-2021 роки"*

*Рішення сесії Київської міської ради від 28.02.2019 №165/6821 про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019 - 2021 роки та Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва*

*Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 року №1819 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021 - 2023 роки"*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 820 714	X	X	4 820 714	9 530 400	X	X	9 530 400	3 641 800	X	X	3 641 800
	УСЬОГО	4 820 714			4 820 714	9 530 400			9 530 400	3 641 800			3 641 800

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	3 904 010	X	X	3 904 010	4 099 210	X	X	4 099 210
	УСЬОГО	3 904 010			3 904 010	4 099 210			4 099 210







з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X		X	X			X	
---	---	---	--	--	---	---	--	---	---	--	--	---	--

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №159/9510	4 541 432		4 541 432	8 937 600		8 937 600	3 318 600		3 318 600
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 28.02.2019 №165/9821	279 281		279 281	592 800		592 800	323 200		323 200
УСЬОГО			4 820 714		4 820 714	9 530 400		9 530 400	3 641 800		3 641 800

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки		3 557 539		3 557 539	7 354 168		7 354 168
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки		346 470		346 470	363 794		363 794
УСЬОГО			3 904 009		3 904 009	7 717 962		7 717 962

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (назва документа)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (вільки в районного будівництва)	Документ про затвердження ПЗД	Підставна для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер).	Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	184 700	184 636						184 636
2120	Нарахування на оплату праці	40 700	40 620						40 620
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	229 000	34 297						34 297
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	261 500	229 281						229 281
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 000	50 000						50 000
2730	Інші виплати населенню	4 261 900	4 281 880						4 281 880
УСЬОГО		9 047 800	4 820 714						4 820 714

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2020 рік						2021 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (2-5)	правничий обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	201 900					201 900	261 100			261 100

2120	Нарахування на оплату праці	44 500			44 500	57 500			57 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 500			75 500	30 000			30 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	518 000			518 000	239 000			239 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	74 000			74 800	84 200			84 200
2730	Інші виплати населенню	8 615 700			8 615 700	2 970 000			2 970 000
	УСЬОГО	9 536 400			9 530 400	3 641 800			3 641 800

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	184 700	184 636					
2120	Нарахування на оплату праці	40 700	40 620					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	229 000	34 297					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	261 500	229 281					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 000	50 000					
2730	Інші виплати населенню	8 281 900	4 281 680					
	УСЬОГО	8 047 800	4 820 714					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

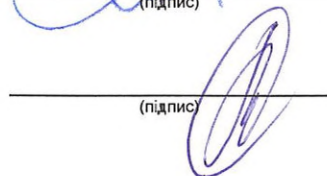
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2016 року № 647)

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

**1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

37405111

(код за ЄДРПОУ)

**2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

491

код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі топового розпорядника коштів місцевого бюджету

37405111

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4913242**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3242

код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

1090

код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

**Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів**

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

2600000000

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідні додатково –	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	184 636	201 900	261 100		
2120	Нарахування на оплату праці	40 620	44 500	57 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 297	75 500	30 000	3 850	При наданні додаткових коштів 128 малозабезпечених громадян отримають матеріальну допомогу
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку субсидій та поточні трансферти	229 281	518 000	239 000		
2610	підприємствам (установам, організаціям)	50 000	74 800	84 200		
2730	інші виплати населенню	4 281 880	8 615 700	2 970 000	385 700	При наданні додаткових коштів 128 малозабезпечених громадян отримають матеріальну допомогу
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 820 744</b>	<b>9 530 400</b>	<b>3 641 800</b>	<b>389 550</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів					
затрат					
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	3 006 000	3 389 560
2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	402 000	<02 800
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	84 200	84 200
продукту					
1	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	990	1 118
2	кількість заходів	од	Рішення Київради	7	7
3	кількість організацій, з них:	од	мережа	1	1
ефективності					
1	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	3 030	3 032
2	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	57 543	57 543
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	84 200	84 200

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

4913242 Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів

У разі виділення додаткових коштів 128 малозабезпечених громадян отримають матеріальну допомогу

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	279 899		293 894		
2120	Нарахування на оплату праці	61 640		64 722		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 160		33 768		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку Суспільства та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	256 208		269 018		
2610	Інші виплати населенню	90 262		94 776		
2730	Інші виплати населенню	3 183 840		3 343 032		
	УСЬОГО	3 904 009		4 099 210		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів							
затрат							
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	3 216 000,000		3 376 800 000	
2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	431 801		453 391	
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	90 263		94 776	
продукту							
1	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	990		1 000	
2	кількість заходів	од	Рішення Київради	7		1	
3	кількість організацій, з них:	од	мережа	1		1	
ефективності							
1	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	3 248		3 410	
2	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	61 686		64 770	

3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	90 263	94 776
---	--	---------	------------	--------	--------

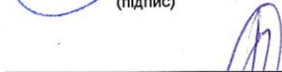
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Бюджетний запит 000023994 від 01.01.2021 23:04:06

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства фінансів України

17 07 2015 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

## 1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2690000009

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захистити 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	Сдиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, набуваються в тимчасове користування бібліотеками.</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	10 641 838,200	4 950 000,000			
кількість установ (бібліотек)	од	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень		500 000,000			
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	1 217 566,020	1 633 200,000	1 481 300,000	1 572 079,000	1 655 398,000
капітальний ремонт приміщень	грн	8 878 071,940	4 458 000,000			
середнє число окладів (ставок) – всього	од	150,500	155,500	155,500	155,500	155,500
оргтехніка	гривень		278 300,000			
теплостачання	грн.	971 841,220	1 321 100,000	1 114 300,000	1 183 387,000	1 245 106,000
видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	22 759 138,340	24 898 306,000	26 078 588 000	28 025 539,000	30 034 249,000
водопостачання	грн.	17 140,730	27 300,000	28 900 000	30 692,000	32 318,000
електроенергії	грн.	207 676,200	248 000,000	380 400 000	319 025,000	335 933,000
кількість бібліотек, що мають сайт	од	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000
книжки	гривень		200 700,000			
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	20 907,870	36 800,000	36 700 000	38 975,000	41 041,000
інші	гривень		20 000,000			
заміна вікон	грн	667 352,020				
загальна площа приміщень	кв.м	5 568,300	5 358,100	5 358,100	5 358,100	5 358,100
капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн	1 096 414,240	500 000,000			
опалювальна площа приміщень	кв.м	5 568,300	5 358,100	5 358,100	5 358,100	5 358,100
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	6,000	12,000			
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	3 960,410	5 306,200			
капітального ремонту приміщень	м.кв.	3 560,050	3 404,600			
капітального ремонту входної групи	м.кв.		56,500			
заміни вікон	м.кв.	92,360				
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	лог.м.	110,000	1 565,100			
капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.		280,000			
капітального ремонту фасадів	м.кв.	198,000				
продукту						
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	1 742,360	2 050,300			
число читачів	тис. осіб	65,223	66,450	66,461	66,460	66,460
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од		19,000			
капітального ремонту приміщень	м.кв.	1 540,000	1 220,300			
бібліотечний фонд	гривень	5 782,700	5 173 600,000	5 408 600,000	5 648 600,000	5 888 600,000
теплостачання	тис. Гкал.	0,520	0,670	0,670	0,670	0,670
бібліотечний фонд	тис. примірників	452,491	456,770	457,770	458,770	458,770
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од		2 027,000			
водопостачання	тис.куб.м	0,846	1,160	1,057	1,057	1,057
поповнення бібліотечного фонду	гривень	1 133 035,840	315 000,000	315 000,000	315 000,000	315 000,000
оргтехніка	од		19,000			
електроенергії	тис. кВт. год	86,573	98,510	98,482	98,482	98,482
поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	15,172	15,000	15,000	15,000	15,000
списання бібліотечного фонду	тис. примірників	26,376	13,000	14,000	14,000	18,000
заміни вікон	м.кв.	92,360				
списання бібліотечного фонду	гривень	81 223,370	65 000,000	80 000,000	75 000,000	75 000,000
книжки	од		2 007,000			
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	лог.м.	110,000	840,000			



кількість книговидач	од.	1 242 986,000	1 286 000,000	1 286 000,000	1 286 000,000	1 286 000 000
інші	од.		1,000			
кількість населення району	осіб	220 559,000	220 559,000	208 438,000	208 438,000	208 438 000
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	3,000	2,000			
ефективності						
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	8 259,000	8 270,000	8 270,000	8 270,000	8 270 000
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень		14 700,000			
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. пл.стл	грн	5 764,982	3 646,644			
середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	348,950	375,000	393,980	421,000	452,000
тепlopостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	0,093	0,125	0,125	0,125	0,125
середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	74,680	21,000	21,000	21,000	21,000
водопостачання	куб. м на 1 кв. заг. пл.	0,152	0,216	0,197	0,197	0,197
кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	433,000	427,000	427,000	427,000	427 000
середні витрати на придбання однієї книжки	гривень		100,000			
електроенергії	кВт год на 1 кв. заг. пл	15,547	18,390	18,382	18,382	18,382
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень		20 000,000			
середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн	7 225,552				
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, А) каналізація 1 пог. м.	грн	9 967,402	595,238			
забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	91,000	90,000	90,000	105,000	115,000
кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	300 000,000	275 000,000	280 000,000	285 000,000	295 000,000
якості						
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	50,000	16,667			
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	97,600	100,400	100,200	100,200	99,000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%		100,000			
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	43,994	38,828			
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%		12,000			
- тепlopостачання	%	22,400	1,300	1,300	1,300	1,300
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	80 000,000	10 250,000			
- водопостачання	%	11,500	1,200	1,200	1,200	1,200
- електроенергії	%	2,700	1,100	1,100	1,100	1,100
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	101,000	100,000	100,000	117,000	110,000
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	29,600	30,000	32,000	32,000	32,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	20 800,000	20 230,000	18 127,000	19 261,000	20 282,000
коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	5,700	2,800	3,000	3,000	3,900
частка бібліотек, що мають сайт	%	5,000	5,000	10,000	10,000	10,000

4. Розподіл граничних показників витраток бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4914030	4030	0824	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності бібліотек	22 782 324	25 531 006	27 239 566	29 186 014	31 202 309	000000070
УСЬОГО				22 782 324	25 531 006	27 239 566	29 186 014	31 202 309	

5. Розподіл граничних показників витраток бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4914030	4030	0824	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності бібліотек	11 836 218	6 451 500	3 19 320	411 604	487 338	000000070
УСЬОГО				11 836 218	6 451 500	3 19 320	411 604	487 338	

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Гаряга С. С.  
(прізвище та ініціали)

Лозко С. В.  
(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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

49

(код типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

37405111

код за ЄДРПОУ,

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

491

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

37405111

код за ЄДРПОУ)

3. 4914030

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

4030

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

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

2600000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються є тимчасове користування бібліотеками.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, інтелектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням забезпечення збереження енергоресурсів  
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування  
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-V

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32

Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 року № 1819 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021 - 2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	22 782 324	X	X	22 782 324	25 531 006	X	X	25 531 006	27 239 568	X	X	27 239 568
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	29 900		20 000	X				X	319 320		319 320
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	3 265		3 265	X	1 811		1 811	X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 131 245		1 131 245	X	793 914		793 914	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	10 641 838	10 641 838	10 641 838	X	5 450 000	5 450 000	5 450 000	X			
	УСЬОГО	22 782 324	11 796 348	10 641 838	54 578 872	25 531 006	6 245 725	5 450 000	31 776 731	27 239 568	319 320		27 558 888

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	29 186 014	X	X	29 186 014	31 202 309	X	X	31 202 309

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	4'1 604	411 604	X	48' 338	487 338
УСЬОГО		29 186 614	4'1 604	29 597 618	31 202 309	48' 338	31 689 647

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	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	16 451 900			16 451 900	18 001 700			18 001 700	20 906 200			20 906 200
2120	Нарахування на оплату праці	3 655 270			3 655 270	3 960 426			3 960 426	4 599 418			4 599 418
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	340 200	44 585		384 885	637 580	453 000		1 190 580	30 000	202 570		232 570
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 107 693	3 008		1 110 901	1 288 900	448 500		1 737 400	223 650	116 750		340 400
2271	Оплата теплоснабження	971 641			971 641	1 321 180			1 321 180	1 114 300			1 114 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 141			17 141	27 300			27 300	28 900			28 900
2273	Оплата електроенергії	207 676			207 676	248 000			248 000	300 400			300 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 644	1 064		20 908	36 800			36 800	36 700			36 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 460			10 460	9 200			9 200				
2800	Інші поточні видатки		12 667		12 667								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 133 036		1 133 036	500 000	500 000		500 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		10 641 838		10 641 838	4 950 000	4 950 000		4 950 000				
УСЬОГО		22 782 324	11 836 298	10 641 838	34 618 543	25 531 006	6 451 500	5 450 000	31 982 506	27 239 568	319 320		27 558 888

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (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)	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 2022 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	22 411 446			22 411 446	23 980 248			23 980 248
2120	Нарахування на оплату праці	4 930 576			4 930 576	5 275 716			5 275 716
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 160	26' 112		293 273	34 411	339 157		343 568
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	239 733	150 491		390 244	256 536	178 181		434 717
2271	Оплата теплоснабження	1 183 367			1 183 367	1 246 106			1 246 106
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 662			30 662	32 318			32 318
2273	Оплата електроенергії	319 025			319 025	335 933			335 933
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38 925			38 925	41 041			41 041
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		29 186 014	411 604		29 597 618	31 202 309	477 338		31 689 647

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

Аркуш 2 з 9	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (прогноз)
-------------	-----------------	------------------------	--------------------





затрат										
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	150,500	150,500	155,500	155,500	155,500	155,500	155,500
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	21 565 822,480	1 193 315,860	22 759 138,340	23 897 806,000	1 001 500,000	24 899 306,000	25 722 268,000
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ							
5	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000
продукту										
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	65,223	65,223	66,450	66,450	66,450	66,450	66,450
2	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ	5 782,700	5 782,700	5 173 600,000	5 173 600,000	5 173 600,000	5 488 600,000	5 428 600,000
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	452,491	452,491	456,770	456,770	456,770	457,720	457,720
4	поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	1 133 035,840	1 133 035,840	315 000,000	315 000,000	315 000,000	315 000,000	315 000,000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	5,172	15,172	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	26,376	26,376	13,000	13,000	13,000	14,000	14,000
7	списання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	81,223	81 223,370	65 000,000	65 000,000	65 000,000	80,000	80 000,000
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 242 986,000	1 242 986,000	1 286 000,000	1 286 000,000	1 286 000,000	286 000,000	286 000,000
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	220 559,000	220 559,000	220 559,000	220 559,000	220 559,000	264 438,000	298 438,000
ефективності										
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Розрахунок	8 259,000	8 259,000	8 270,000	8 270,000	8 270,000	8 270,000	8 270,000
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	330,650	348,850	360,000	360,000	360,000	388,000	393,000
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок	74,880	74,880	74,880	74,880	74,880	74,880	74,880
4	кількість читачів на 1 працівника (ставка)	осіб	Розрахунок	433,000	433,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	91,000	91,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
6	кількість зворинь до веб-сторінок, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	300 000,000	300 000,000	275 000,000	275 000,000	275 000,000	280 000,000	280 000,000
якості										
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	97,600	97,600	100,400	100,400	100,400	100,200	100,200
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок							
4	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	101,000	101,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
5	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	29,600	29,600	30,000	30,000	30,000	32,000	32,000
6	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
7	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	5,700	5,700	2,800	2,800	2,800	3,000	3,000
8	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000	10,000
Завдання 3										
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ				500 000,000	500 000,000		
2	орґтехніка	гривень	Звітність установ				279 300,000	279 300,000		
3	книжки	гривень	Звітність установ				200 700,000	200 700,000		
4	інші	гривень	Звітність установ				20 000,000	20 000,000		
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				19,000	-9,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				2 027,000	2 027,000		
3	орґтехніка	од.	Звітність установ				19,000	-9,000		
4	книжки	од.	Звітність установ				2 007,000	2 007,000		
5	інші	од.	Звітність установ				1,000	1,000		
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	гривень	Розрахунок				14 700,000	14 700,000		
2	середні витрати на придбання однієї книжки	гривень	Розрахунок				100,000	100,000		
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок				20 000,000	20 000,000		
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				100,000	100,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				12,000	12,000		
Завдання 4										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 216 591,740	1 064,260	1 217 566,020	1 633 200,000	1 633 200,000	1 480 500,000	1 460 300,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	971 841,220		971 841,220	1 321 100,000	1 321 100,000	1 114 500,000	1 114 300,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	17 140,730		17 140,730	27 300,000	27 300,000	28 500,000	28 500,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	207 676,200		207 676,200	248 000,000	248 000,000	300 400,000	300 400,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	19 843,590	1 064,260	20 907,850	36 800,000	36 800,000	36 000,000	36 700,000
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ							
7	Архив	звільнена площа приміщень	кв.м	5 568,300		5 568,300	5 358,100	5 358,100	5 358,100	5 358,100



затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ				
2	ортехніка	гривень	Звітність установ				
3	книжки	гривень	Звітність установ				
4	інші	гривень	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
3	ортехніка	од.	Звітність установ				
4	книжки	од.	Звітність установ				
5	інші	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	гривень	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання однієї книжки	гривень	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
Завдання 3							
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 572 079,000	1 572 079,000	1 655 398,000	1 655 398,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 183 387,000	1 183 387,000	1 246 106,000	1 246 106,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	30 692,000	30 692,000	32 318,000	32 318,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	319 025,000	319 025,000	335 933,000	335 933,000
5	оплата інших енергоносіїв та їх ком послуг	грн.	Звітність установ	38 975,000	38 975,000	41 041,000	41 041,000
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 358,100	5 358,100	5 358,100	5 358,100
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 358,100	5 358,100	5 358,100	5 358,100
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,670	0,670	0,670	0,670
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,057	1,057	1,057	1,057
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	98,492	98,492	98,492	98,492
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,125	0,125	0,125	0,125
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,197	0,197	0,197	0,197
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	18,382	18,382	18,382	18,382
якості							
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,300	1,300	1,300	1,300
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,200	1,200	1,200	1,200
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,100	1,100	1,100	1,100
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	19 261,000	19 261,000	20 282,000	20 282,000
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок				

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Посадкові оклади											
Обов'язкові доплати та надбавки											
Матеріальна допомога на оздоровлення											
Стимулюючі доплати та надбавки											
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань											
Грошова винагорода											
Премії											
УСЬОГО											

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X
9.7. Структура вилатів на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	16 451 900		18 001 700	*2 154 046		20 906 200		22 411 446		23 980 248
<b>Керівні працівники</b>	<b>5 660 875</b>		<b>5 799 350</b>	<b>4 187 573</b>		<b>6 696 200</b>		<b>7 178 326</b>		<b>7 689 602</b>
Кількість ставок	35,00		35,00	35,00		35,00		35,00		35,00
Посадові оклади	1 821 723		2 123 022	1 580 274		2 755 410		2 953 800		3 160 563
Обов'язкові надбавки та доплати	1 339 980		1 521 253	1 169 494		1 974 391		2 116 547		2 264 745
Стимулюючі доплати та надбавки	758 405		936 584	742 728		1 215 559		1 303 079		1 394 295
Премії	1 659 337		880 960	551 662		304 242		328 147		348 938
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	281 430		337 521	143 415		446 598		478 753		512 265
Матеріальна допомога на оздоровлення	140 571		173 532	143 415		226 608		246 140		263 370
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	140 859		163 889			216 990		232 613		249 896
<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 660 875</b>		<b>5 799 350</b>	<b>4 187 573</b>		<b>6 696 200</b>		<b>7 178 326</b>		<b>7 689 602</b>
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ</b>	<b>13 954</b>		<b>13 808</b>	<b>13 294</b>		<b>15 843</b>		<b>17 091</b>		<b>16 298</b>
<b>Спеціалісти</b>	<b>8 861 242</b>		<b>9 544 300</b>	<b>6 529 481</b>		<b>11 449 000</b>		<b>12 273 328</b>		<b>13 132 461</b>
Кількість ставок	82,00		86,00	83,50		86,00		86,00		86,00
Посадові оклади	3 367 733		3 923 652	2 927 739		5 092 584		5 459 250		5 847 558
Обов'язкові надбавки та доплати	2 342 576		2 231 086	2 012 633		3 257 721		3 492 277		3 736 126
Стимулюючі доплати та надбавки	884 890		1 019 570	816 336		1 262 351		1 353 240		1 447 567
Премії	1 734 200		1 744 836	490 200		1 018 527		1 091 851		1 168 257
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	531 849		625 156	282 573		617 817		676 700		638 669
Матеріальна допомога на оздоровлення	276 956		313 574	282 573		407 797		437 158		467 759
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	254 893		311 582			410 020		439 541		470 908
<b>ВСЬОГО</b>	<b>8 861 242</b>		<b>9 544 300</b>	<b>6 529 481</b>		<b>11 449 000</b>		<b>12 273 328</b>		<b>13 132 461</b>
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ</b>	<b>9 005</b>		<b>9 248</b>	<b>8 689</b>		<b>11 054</b>		<b>11 893</b>		<b>12 722</b>
<b>Обслуговуючий та технічний персонал</b>	<b>1 628 113</b>		<b>2 512 550</b>	<b>1 349 984</b>		<b>2 605 000</b>		<b>2 792 560</b>		<b>2 988 039</b>
Кількість ставок	31,50		32,50	29,50		32,50		32,50		32,50
Посадові оклади	761 532		922 486	634 418		1 197 309		1 283 515		1 372 361
Обов'язкові надбавки та доплати	447 511		688 244	386 405		897 954		962 607		1 028 985
Стимулюючі доплати та надбавки	308 732		335 361	257 807		419 058		449 230		480 676
Премія	20 842		496 785	11 954						
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	59 496		69 674	59 500		90 679		97 208		104 012
Матеріальна допомога на оздоровлення	59 496		69 674	59 500		90 679		97 208		104 012
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань										
<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 628 113</b>		<b>2 512 550</b>	<b>1 349 984</b>		<b>2 605 000</b>		<b>2 792 560</b>		<b>2 988 039</b>
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ</b>	<b>4 307</b>		<b>6 442</b>	<b>5 065</b>		<b>6 979</b>		<b>7 160</b>		<b>7 652</b>
<b>Робітники</b>	<b>101 670</b>		<b>145 500</b>	<b>87 007</b>		<b>156 000</b>		<b>167 232</b>		<b>178 938</b>
Кількість ставок	2,00		2,00	2,00		2,00		2,00		2,00
Посадові оклади	50 257		56 056	42 042		72 756		77 994		83 454
Обов'язкові надбавки та доплати	23 657		37 140	24 342		48 079		51 541		55 149
Стимулюючі доплати та надбавки	19 380		22 422	16 041		29 02		31 197		33 281
Премії	4 188		25 300							
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	4 188		4 582	4 582		6 863		6 500		6 955
Матеріальна допомога на оздоровлення	4 188		4 582	4 582		6 863		6 500		6 955
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань										
<b>ВСЬОГО</b>	<b>101 670</b>		<b>145 500</b>	<b>87 007</b>		<b>156 000</b>		<b>167 232</b>		<b>178 938</b>
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ</b>	<b>4 236</b>		<b>6 083</b>	<b>4 834</b>		<b>6 100</b>		<b>6 968</b>		<b>7 456</b>
<b>РАЗОМ</b>										
Кількість ставок										
Посадові оклади										
Обов'язкові надбавки та доплати										
Стимулюючі доплати та надбавки										
Премії										
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:										
Матеріальна допомога на оздоровлення										
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань										
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ</b>										
<b>ВСЬОГО</b>	<b>16 451 900</b>		<b>18 001 700</b>	<b>12 154 046</b>		<b>20 906 200</b>		<b>22 411 446</b>		<b>23 980 248</b>
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
Архив 1 з 3															



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	155,5	150,5			155,5	150			155,5		155,5		155,5	
	Керівних працівників	35	35			35	35			35		35		35	
	Спеціалістів	2	2			2	2			2		2		2	
	Обслуговуючий та технічний персонал	32,5	31,5			32,5	29,5			32,5		32,5		32,5	
	Робітників	86	82			86	83,5			86		86		86	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2019-2021 роки"		157 815	11 774 874	11 932 689	173 400	5 450 000	5 623 000			
		УСЬОГО	157 815	11 774 874	11 932 689	173 400	5 450 000	5 623 000			

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2019-2021 роки"							
		УСЬОГО						

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (факт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Документ, що підтверджує наявність об'єкта до початку виконання (назва документа)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМДА (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Ініціатива для виконання робіт (порядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ		1 596 415	1 096 414		500 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ БІБЛІОТЕКИ ІМ. А. МЦКЕВИЧА НА ВУЛ. І. ФРАНКА, 16/2	01.01.2019 - 31.12.2020	1 596 415	1 096 414		500 000													ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.09.2019 № 6/н
ЗАМІНА ВІКОН		679 300	667 352															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН БІБЛІОТЕКИ ІМ. С. ВАСИЛЬЧЕНКА НА ВУЛ. ПОЛОВЕЦЬКИЙ, 7/13	01.01.2019 - 31.12.2019	300 000	291 092															ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 14.06.2018 № 1
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН БІБЛІОТЕКИ ІМ. А. МЦКЕВИЧА НА ВУЛ. І. ФРАНКА, 16/2	01.01.2019 - 31.12.2019	379 300	376 260															ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.07.2018 № 8
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		19 458 815	8 878 872		4 450 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ІМ. М. КОСТОМАРОВА НА ВУЛ. Д. ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 51-В	02.01.2017 - 31.12.2020	18 008 815	8 878 872		3 000 000													Дефектний акт від 15.08.2019
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ІМ. А. МЦКЕВИЧА НА ВУЛ. І. ФРАНКА, 16/2	01.01.2020 - 31.12.2020	1 450 000			1 450 000													ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.07.2018 № 8
УСЬОГО		21 734 530	10 641 838		4 950 000													

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітня плата	16 451 900	16 451 900						16 451 900
2120	Нарахування на оплату праці	3 656 500	3 655 270						3 655 270
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	340 300	340 300						340 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 237 000	1 107 893						1 107 893
2271	Оплата електропостачання	1 391 600	971 841						971 841
2276	Оплата водопостачання та водовідведення	17 700	17 141						17 141

2273	Оплата електроенергії	228 200	207 676						207 676
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 900	19 844						19 844
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 900	10 460						10 460
УСЬОГО		23 357 000	22 782 324						22 782 324

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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 зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2111	Заробітна плата	18 001 700				18 001 700	20 906 200			20 906 200	
2120	Нарахування на оплату праці	3 960 426				3 960 426	4 599 418			4 599 418	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	637 580				637 580	33 090			30 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 288 900				1 288 900	223 650			223 650	
2271	Оплата тепlopостачання	1 321 100				1 321 100	1 114 300			1 114 300	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	27 300				27 300	24 900			28 900	
2273	Оплата електроенергії	248 000				248 000	300 400			300 400	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 800				36 800	36 700			36 700	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 200				9 200					
УСЬОГО		25 531 006				25 531 006	27 239 558			27 239 558	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2111	Заробітна плата	16 451 900	16 451 900						
2120	Нарахування на оплату праці	3 656 500	3 655 270						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	340 300	340 300						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 237 000	1 107 893						
2271	Оплата тепlopостачання	1 391 600	971 841						
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	17 700	17 141						
2273	Оплата електроенергії	228 200	207 676						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 900	19 844						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 900	10 460						
УСЬОГО		23 357 000	22 782 324						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Гаряга О. С.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000025122 від 01.01.2021  
23:58:59

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

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

65

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

37405\*11

(код за ЄДРПОУ)

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

651

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4914030

4630

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

2600000000

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

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	16 451 900	18 001 700	20 906 200	865 600	Для забезпечення виплати в повному обсязі стимулюючих надбавок відповідно до постанови КМУ №1298
2120	Нарахування на оплату праці	3 655 270	3 960 426	4 599 418	190 400	відповідно до доцільної потреби по КЕКВ 2111
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	384 885	190 580	232 570	514 030	бібліотечна - 43 400 грн., господарські - 74 930 грн., таблицьки зовнішні - 11 000 грн., канцтовари - 18 200 грн., електротовари - 61 900 грн., картриджі - 9 400 грн., комп'ютерна та офтехніка - 58 300 грн., аптечки - 16 000 грн., екологічні - 6 100 грн., періодичні видання - 173 000 грн., килимові виробл. - 14 800 грн., водонагрівач. - 27 069 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 110 900	1 737 400	340 400	1 351 100	загравка картриджів - 7 700 грн., встановлення комп'ютерних ліцензійних програм - 48 800 грн., ремонт і ТО комп'ютерної техніки - 17 000 грн., супровід WEB-сайту - 6 000 грн., встановлення програми АБС "MARC-SQL" - 201 400 грн., ТО кондиціонерів - 20 000 грн., встановлення пожежної сигналізації - 55 000 грн., встановлення охоронної сигналізації - 66 000 грн., ТО пожежної сигналізації - 11 000 грн., ТО охоронної сигналізації - 96 000 грн., послуги з чергової метропозачної пожежної лінійної холодної та гарячої води - 3 600 грн., утилізація люмін ламп - 3 900 грн., випробування пожежних рукавів - 2 400 грн., перезарядка екологічних - 13 340 грн., палітурні роботи - 5 000 грн., ТО системи відеоспостереження - 60 900 грн., страхування орендованого майна - 15 600 грн., послуги оренди - 293 700 грн., усунення наслідків аварійних пожегів (поточні ремонти) - 121 050 грн., експлуатаційні послуги - 137 610 грн.

2271	Оплата теплостачання	971 841	1 321 100	1 114 300	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 141	27 300	28 900	
2273	Оплата електроенергії	207 676	248 000	300 400	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 908	36 800	36 700	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 460	9 200		7 000
2800	Інші поточні видатки	12 687			для забезпечення навчання на курсах з пожежної безпеки, охорони граці, з питань проведення закупівель
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 133 038	500 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	10 641 838	4 950 000	5 600 000	За рахунок перерозподілу коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) по галузі «Світанок». Кошти необхідні для модернізації інженерних мереж підвального приміщення бібліотеки ім. М. Костомарова. На сьогодні, інженерні мережі, розміщені у підвальному приміщенні, знаходяться у крайній незадовільному стані, що не гарантує у подальшому безпеку та безперебійне функціонування всієї будівлі бібліотеки, а отже, потребує повної заміни на сучасне та енергоефективне обладнання. Крім того, у підвалі бібліотеки, відповідно до діючих нормативно-правових актів, необхідно влаштувати окреме приміщення під функціонування ІТП (площа підвалу бібліотеки технічно дозволяє виконання таких робіт). ІТП – об'єкт підвищеної небезпеки, що потребує відокремленості та обмеженості доступу некваліфікованих осіб. Кошти необхідні для проведення робіт з капітального ремонту приміщення бібліотеки ім. С. Плучника, яка буде знаходитись за адресою вул. Хрещатик, 19, так як вказаній бібліотеці, відповідно до рішення суду, необхідно звільнити приміщення за адресою вул. Прорізна, 15 Кошти необхідні для проведення робіт з капітального ремонту приміщення бібліотеки ім. С. Плучника, яка буде знаходитись за адресою вул. Хрещатик, 19, так як вказаній бібліотеці, відповідно до рішення суду, необхідно звільнити приміщення за адресою вул. Прорізна, 15
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (МІТП) БІБЛІОТЕКИ ІМ. М. КОСТОМАРОВА НА ВУЛ. Д. ЩЕРБАКІВСЬКОГО, 51-В			1 500 000	За рахунок перерозподілу коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) по галузі «Світанок». Кошти необхідні для модернізації інженерних мереж підвального приміщення бібліотеки ім. М. Костомарова. На сьогодні, інженерні мережі, розміщені у підвальному приміщенні, знаходяться у крайній незадовільному стані, що не гарантує у подальшому безпеку та безперебійне функціонування всієї будівлі бібліотеки, а отже, потребує повної заміни на сучасне та енергоефективне обладнання. Крім того, у підвалі бібліотеки, відповідно до діючих нормативно-правових актів, необхідно влаштувати окреме приміщення під функціонування ІТП (площа підвалу бібліотеки технічно дозволяє виконання таких робіт). ІТП – об'єкт підвищеної небезпеки, що потребує відокремленості та обмеженості доступу некваліфікованих осіб.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ІМ. С. ПЛУЖНИКА НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 19			3 400 000	Кошти необхідні для проведення робіт з капітального ремонту приміщення бібліотеки ім. С. Плучника, яка буде знаходитись за адресою вул. Хрещатик, 19, так як вказаній бібліотеці, відповідно до рішення суду, необхідно звільнити приміщення за адресою вул. Прорізна, 15
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ БІБЛІОТЕКИ ІМ. С. ПЛУЖНИКА НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 19			700 000	Кошти необхідні для проведення робіт з капітального ремонту приміщення бібліотеки ім. С. Плучника, яка буде знаходитись за адресою вул. Хрещатик, 19, так як вказаній бібліотеці, відповідно до рішення суду, необхідно звільнити приміщення за адресою вул. Прорізна, 15
	ВСЬОГО	34 618 543	31 982 506	27 558 888	8 528 130

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміна у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ		5 600 000
2	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ		3 400 000
3	капітальний ремонт вентиляційної системи	грн	Звітність установ		700 000
4	капітальний ремонт модульних індивідуальних теплових пунктів	грн	Звітність установ		1 500 000
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ		370
7	капітального ремонту приміщень	кв. м	Звітність установ		170
8	капітального ремонту вентиляційної системи	кв. м	Звітність установ		170
9	капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	кв. м	Звітність установ		30
продукту					
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ		370
2	капітального ремонту приміщень	кв. м	Звітність установ		170
3	капітального ремонту вентиляційної системи	кв. м	Звітність установ		170
4	капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	кв. м	Звітність установ		30
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2

ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		20 000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту вентиляційної системи	грн	Розрахунок		4 117
3	середні витрати на проведення капітального ремонту модульних: індивідуальних теплопунктів	грн	Розрахунок		50 000
якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян.					
затрат					
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ		13
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ		19
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.:	Звітність установ	156	156
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	26 078 588	29 006 718
5	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ		
продукту					
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	2	2
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	66	66
3	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	5 408 600	5 408 600
4	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	458	458
5	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	315 000	315 000
6	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	15	15
7	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	14	14
8	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	80 000	80 000
9	кількість книгвидач	од.	Звітність установ	1 286 000	1 286 000
10	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	208 438	208 438
ефективності					
1	кількість книгвидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок		
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	8 270	8 270
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	353	436
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	21	21
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	427	427
6	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів Бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	90	90
якості					
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100
2	динаміка кількості книгвидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		
4	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		
5	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	100	100
6	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	32	
7	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3	3
8	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	3	3
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		
2	оргтехніка	гривень	Звітність установ		
3	книжки	грн.	Звітність установ		
4	інші	гривень	Звітність установ		
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		
3	оргтехніка	од	Звітність установ		

4	книжки	од	Звітність установ		
5	інші	од	Звітність установ		
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок		
2	середні витрати на придбання однієї книжки	грн	Розрахунок		
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок		
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	480 300	1 480 300
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	114 300	1 114 300
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	28 600	28 600
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	300 400	300 400
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	36 700	36 700
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ		
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 358	5 358
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 358	5 358
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числ:		Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1	1
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1	1
4	електроенергії	тисяч кВт годин	Звітність установ	98	98
5	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	98	98
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числ:		Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок		
3	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал гл.	Розрахунок		
4	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок		
5	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		
6	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	8	8
7	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	8	8
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
2	- теплостачання	%	Розрахунок		1
3	- водопостачання	%	Розрахунок		1
4	- електроенергії	%	Розрахунок		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.;	Розрахунок	18 137	18 137
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок		

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.  
4914030 Бібліотеки

У разі невиділення коштів по КЕКВ 3132 на роботи з капітального ремонту не буде здійснено в бібліотеці ім. М. Костомарова заміни та переобладнання інженерних мереж у відокремлений спеціально облаштований ПП, для безпечного та безперебійного функціонування всієї будівлі. А також подальше використання єдиної площі підвалу для потреб бібліотеки (близько 200 кв. м), а саме: влаштування приміщення для бібліотечного архіву заготівлі т.т.  
У разі невиділення коштів на проведення робіт з капітального ремонту приміщення бібліотеки ім. С. Плучника, яка буде знаходитись за адресою вул. Хрещатик, 19, буде не виконано рішення суду

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнози	необхідно додатково +	індикативні прогнози	необхідно додатково +	
						(грн.)

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		показники		показники	
1	2	3	4	5	6
2111	Заробітна плата	22 411 446		23 980 248	
2120	Нарахування на оплату праці	4 930 576		5 275 716	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	293 273		343 568	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	390 244		434 717	
2800	Інші поточні видатки				
2271	Оплата теплостачання	1 183 367		1 246 106	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 662		32 318	
2273	Оплата електроенергії	319 025		335 933	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38 975		41 041	
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	29 597 615		31 689 647	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>						
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ				
2	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ				
3	капітальний ремонт вентиляційної системи	грн	Звітність установ				
4	капітальний ремонт модульних індивідуальних теплових пунктів	грн	Звітність установ				
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ				
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
8	капітального ремонту вентиляційної системи	од.	Звітність установ				
9	капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ				
	<b>продукту</b>						
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ				
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
3	капітального ремонту вентиляційної системи	од.	Звітність установ				
4	капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ				
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту вентиляційної системи	грн	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	грн	Розрахунок				

якості						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок			
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок			
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення ду́жених потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян.						
затрат						
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	19		19
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	156		156
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	28 025 538		30 034 249
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ			
5	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	2		2
продукту						
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	66		66
2	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ	5 648 600		5 888 600
3	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ	5 648 600		5 888 600
4	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	459		456
5	поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	315 000		315 000
6	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	15		15
7	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	14		18
8	списання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	75 000		75 000
9	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 286 000		1 286 000
10	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	208 438		208 438
ефективності						
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	8 270		8 270
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	421		452
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	21		21
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	427		427
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	105		115
6	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотек в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	285 000		295 000
якості						
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		99
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			
4	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	117		110
5	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	32		32
6	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3		3
7	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3		3
8	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	10		10
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ			
2	оргтехніка	гривень	Звітність установ			
3	книжки	гривень	Звітність установ			
4	інші	гривень	Звітність установ			
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			
3	оргтехніка	од	Звітність установ			
4	книжки	од	Звітність установ			
5	інші	од	Звітність установ			
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок			
2	середні витрати на придбання однієї книжки	гривень	Розрахунок			
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок			
якості						



1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 572 079	1 572 079	1 655 358	1 655 398
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 183 387	1 183 367	1 246 106	1 246 106
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	30 692	30 692	32 318	32 318
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	319 025	319 025	335 933	335 933
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	38 975	38 975	41 041	41 041
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 358	5 358	5 358	5 358
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 358	5 358	5 358	5 358
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1		1	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1		1	
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	98		98	
5	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	98		98	
<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок				
3	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок				
4	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				
5	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				
6	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18	18	18	18
7	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18	18	18	18
<b>якості</b>							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	19 261	19 261	20 282	20 282
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок				

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4914040	4040	0824	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності музеїв і виставок	857 109	1 127 534	1 249 700	- 33% від 1	1 432 775	000000068
УСЬОГО				857 109	1 127 534	1 249 700	- 33% від 1	1 432 775	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	(грн.)	
									Номер цілі державної політики	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4914040	4040	0824	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності музеїв і виставок						000000068	
УСЬОГО										

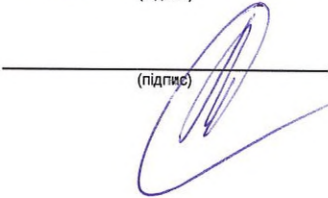
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000024170 від 01.01.2021 23:05:48



(підпис)

Гаряга О. О.  
(прізвище та ініціали)

Лозко С. В.  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 335)

Дата: 25.11.2020 Час: 09:10:15

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

**1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**37405111**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**491**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

**37405111**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 4914040**

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**4040**

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

**9824**

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

**Забезпечення діяльності музеїв і виставок**

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

**2600000000**

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбав національної і світової історико-культурної спадщини*

**2) завдання бюджетної програми**

*Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю  
Забезпечення збереження енергоресурсів*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*конституція України,*

*Бюджетний кодекс України,*

*Закон України "Про культуру" за № 2778-VI від 14.12.2010,*

*Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями*

*Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 року № 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021 - 2023 роки"*

*Рішення сесії Київської міської ради від 17.12.2019 № 456/1029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:**

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	857 109	X	X	857 109	1 127 534	X	X	1 127 534	1 249 700	X	X	1 249 700
	УСЬОГО	857 109			857 109	1 127 534			1 127 534	1 249 700			1 249 700

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	1 339 441	X	X	1 339 441	1 432 775	X	X	1 432 775
	УСЬОГО	1 339 441			1 339 441	1 432 775			1 432 775

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	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	598 326			598 326	845 600			845 600	986 800			986 800
2120	Нарахування на оплату праці	133 600			133 600	186 100			186 100	217 100			217 100

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 804		24 804	17 934			17 934	2 000		2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 997		63 997	53 700			53 700	20 100		20 100
2271	Оплата теплопостачання	5 541		5 541	9 900			9 900	6 600		6 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	842		842	2 200			2 200	2 500		2 500
2273	Оплата електроенергії				12 100			12 100	14 600		14 600
	УСЬОГО	857 109		857 109	1 127 534			1 127 534	1 249 700		1 249 700

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	1 057 850			1 057 850	1 131 899			1 131 899
2120	Нарахування на оплату праці	232 731			232 731	249 022			249 022
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 144			2 144	2 294			2 294
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 547			21 547	23 056			23 056
2271	Оплата теплопостачання	7 009			7 009	7 381			7 381
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 655			2 655	2 796			2 796
2273	Оплата електроенергії	15 505			15 505	16 327			16 327
	УСЬОГО	1 339 441			1 339 441	1 432 775			1 432 775

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	УСЬОГО								

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	857 109			857 109	1 127 534			1 127 534	1 249 700			1 249 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 383			6 383	14 203			14 203	23 796			23 796
	УСЬОГО	857 109			857 109	1 127 534			1 127 534	1 249 700			1 249 700

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
	УСЬОГО								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю											
	затрат											
1	кількість музеїв	од	Звітність установ	1			1			1		1
2	середнє число окладів (ставка) - всього	од	Звітність установ	5,500		5,500	5,500			5,500	5,500	5,500
3	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	грн	Звітність установ	850 726,540		850 726,540						
4	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	гривень	Звітність установ				1 103 334,000		1 103 334,000	1 226 000,000		1 226 000,000

5	кількість музеїв, що мають сайт	од.	Звітність установ						1,000	1,300
6	площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100
7	в тому числі виставкова площа	кв.м	Звітність установ							
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	гривень	Звітність установ							
9	з них задіяна виставкова площа продукту	грн.	Звітність установ							
1	кількість експонатів, всього	тис.од.	Звітність установ	0,620	0,620	0,630	0,630	0,630	0,630	0,670
2	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	0,620	0,620	0,630	0,630	0,630	0,630	0,670
3	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність установ	230,000	230,000	210,000	210,000	215,000	215,000	215,000
4	в тому числі платних екскурсій	од.	Звітність установ							
5	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	5 161,000	5 161,000	5 000,000	5 000,000	5 100,000	5 100,000	5 100,000
6	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ							
7	плановий обсяг доходів	гривень	Звітність установ							
8	в тому числі від реалізації квитків	гривень	Звітність установ							
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	220 559,000	220 559,000	221 018,000	221 018,000	208 438,000	208 438,000	208 438,000
10	у тому числі від екскурсій	гривень	Звітність установ							
11	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані							
ефективності										
1	середня вартість одного квитка	гривень	Розрахунок							
2	середня вартість однієї екскурсії	гривень	Розрахунок							
3	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	165,000	165,000	221,000	221,000	240,000	240,000	240,000
4	кількість відвідувань музеїв на 1 жителя району	од.	Розрахунок	0,023	0,023	2,260	2,260	2,450	2,450	2,400
5	кількість відвідувань музеїв на 1 жителя міста	од.	Розрахунок							
якості										
1	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	111,000	111,000	108,000	108,000	102,000	102,000	102,000
2	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок							
4	динаміка частки задіяних виставкових площ, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок							
5	динаміка кількості відвідувань музеїв на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000
6	динаміка кількості відвідувань музеїв на 1 жителя міста, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок							
7	частка відвідувань за реалізованими квитками	%	Розрахунок							
8	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	%	Розрахунок							
9	частка доходів від проведених екскурсій в обсязі загального доходу	%	Розрахунок							
10	коефіцієнт співвідношення доходів від реалізації квитків та обсягів бюджетного фінансування	%	Розрахунок							
11	частка задіяних виставкових площ	%	Розрахунок							
12	частка закладів, що мають сайт	%	Розрахунок							
Завдання 2										
Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	6 382,780	6 382,780					
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ			24 200,000	24 200,000	23 700,000	23 700,000	23 700,000
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	5 540,790	5 540,790					
4	теплостачання	грн.	Звітність установ			9 900,000	9 900,000	6 600,000	6 600,000	6 600,000
5	водопостачання	грн.	Звітність установ	841,990	841,990					
6	водопостачання	грн.	Звітність установ			2 200,000	2 200,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000
7	електроенергії	грн.	Звітність установ							
8	електроенергії	грн.	Звітність установ			12 100,000	12 100,000	14 600,000	14 600,000	14 600,000
9	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100
10	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100
11	природного газу	грн.	Звітність установ							
12	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ							
13	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ							
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ							
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	%	Звітність установ							
3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
4	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,003	0,003	0,005	0,005	0,005	0,004	0,004
5	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,049	0,049	0,094	0,094	0,091	0,091	0,091
6	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ			4,800	4,800	4,787	4,787	4,787
7	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ							
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок							
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	%	Розрахунок							



3	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
4	теплостачання	Гкал на 1 м. кв.	Розрахунок	0,142	0,142	0,237	0,237	0,190	0,190
5	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	2,322	2,322	4,455	4,455	4,313	4,313
6	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок			227,488	227,488	226,872	226,872
7	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	–	Розрахунок						
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
3	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок						
4	- теплостачання	%	Розрахунок	25,000	25,000	1,300	1,300	1,300	1,300
5	- водопостачання	%	Розрахунок	45,600	45,600	1,200	1,200	1,200	1,200
6	- електроенергії	%	Розрахунок	100,000	100,000	1,100	1,100	1,100	1,100
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	13 800,000	13 800,000				
8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок			288,000	288,000	277,000	277,000
9	- природного газу	%	Розрахунок						
10	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок						

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогн-са)			2023 рік (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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток Інфраструктури музеїв), забезпечення виставкової діяльності								
	затрат								
1	кількість музеїв	од.	Звітність установ						
2	середнє число окладів (ставка) - всього	од.	Звітність установ						
3	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ						
4	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	гривень	Звітність установ						
5	кількість музеїв, що мають сайт	од.	Звітність установ						
6	площа приміщень	кв.м	Звітність установ						
7	в тому числі виставкова площа	кв.м	Звітність установ						
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	гривень	Звітність установ						
9	з них задіяна виставкова площа	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість експонатів, всього	тис.од.	Звітність установ						
2	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ						
3	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність установ						
4	в тому числі платних екскурсій	од.	Звітність установ						
5	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ						
6	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ						
7	плановий обсяг доходів	гривень	Звітність установ						
8	в тому числі від реалізації квитків	гривень	Звітність установ						
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані						
10	у тому числі від екскурсій	гривень	Звітність установ						
11	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані						
	ефективності								
1	середня вартість одного квитка	гривень	Розрахунок						
2	середня вартість однієї екскурсії	гривень	Розрахунок						
3	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок						
4	кількість відвідувань музеїв на 1 жителя району	од.	Розрахунок						
5	кількість відвідувань музеїв на 1 жителя міста	од.	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок						
2	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок						
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
4	динаміка частки задіяних виставкових площ, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок						
5	динаміка кількості відвідувань музеїв на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок						
6	динаміка кількості відвідувань музеїв на 1 жителя міста, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок						
7	Архуси частка відвідувань за реалізованими квитками	%	Розрахунок						

8	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	%	Розрахунок						
9	частка доходів від проведених екскурсій в обсязі загального доходу	%	Розрахунок						
10	коефіцієнт співвідношення доходів від реалізації квитків та обсягів Бюджетного фінансування	%	Розрахунок						
11	частка задіяних виставкових площ	%	Розрахунок						
12	частка закладів, що мають сайт	%	Розрахунок						
<b>Завдання 2</b> Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ						
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ						
3	теплостачання	грн	Звітність установ						
4	теплостачання	грн.	Звітність установ						
5	водопостачання	грн	Звітність установ						
6	водопостачання	грн.	Звітність установ						
7	електроенергії	грн	Звітність установ						
8	електроенергії	грн.	Звітність установ						
9	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ						
10	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ						
11	природного газу	грн.	Звітність установ						
12	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ						
13	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	--	Звітність установ						
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	%	Звітність установ						
3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
4	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ						
5	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ						
6	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ						
7	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ						
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	--	Розрахунок						
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	%	Розрахунок						
3	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
4	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок						
5	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок						
6	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок						
7	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок						
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	--	Розрахунок						
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
3	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок						
4	- теплостачання	%	Розрахунок						
5	- водопостачання	%	Розрахунок						
6	- електроенергії	%	Розрахунок						
7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок						
8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок						
9	- природного газу	%	Розрахунок						
10	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Посадові оклади											





з них щільні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X		X		X
---	---	---	--	---	---	--	---	--	---	--	---

Дата: 25.11.2022 Час: 09:10:15

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

Найменування об'єкта впорядковано до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		документи, що підтверджують належність об'єкта до компетенції власності територіальної громади міста Києва (крім іншого)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМДА або дефектний акт, дата та номер	документ про затвердження ПКД	підстави для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Шогажено 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	647 800	598 326																598 326
2120	Нарахування на оплату праці	142 500	133 600																133 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 900	24 804																24 804
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 000	93 997																93 997
2271	Оплата теплопостачання	8 200	5 541																5 541
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 700	842																842
2273	Оплата електроенергії	12 100																	12 100
УСЬОГО		931 200	857 109																857 109

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат по очікуваним зобов'язанням (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат по очікуваним зобов'язанням (7-8)		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	845 600				845 600	986 800					986 800	
2120	Нарахування на оплату праці	186 100				186 100	217 100					217 100	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 934				17 934	2 000					2 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 700				53 700	20 100					20 100	
2271	Оплата теплопостачання	9 900				9 900	6 600					6 600	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 200				2 200	2 500					2 500	
2273	Оплата електроенергії	12 100				12 100	14 600					14 600	
УСЬОГО		1 127 534				1 127 534	1 249 700					1 249 700	

## 3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджене з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Ежіті зажди щезра вогашення заборгованос-і
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	647 800	598 326					
2120	Нарахування на оплату праці	142 500	133 600					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 500	24 804					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 600	93 997					
2271	Оплата тепlopостачання	8 200	5 541					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 700	842					
2273	Оплата електроенергії	12 100						
	<b>УСЬОГО</b>	<b>931 200</b>	<b>857 109</b>					

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

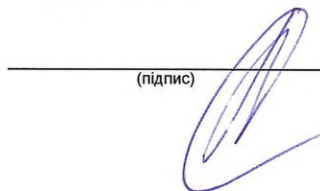


(підпис)

Гаряга О. С.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

99\_ФУ\_Шев\_14

25.11.2020 09:10:15

Бюджетний запит 000024170 від 01.01.2021  
23:05:48

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 677)

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

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

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405141

(код за ЄДРПОУ)

**2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування відповідального виконавця)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4914040

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4040

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності музеїв і виставок**

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

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково –	
1	2	3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	598 326	845 600	986 800		
2120	Нарахування на оплату праці	133 600	186 100	217 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 804	17 934	2 000	8 700	канцтовари - 4 400 грн., господарчі товари - 3 000 грн., ком'ютерна техніка та комплектуючі - 1 300 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93 957	53 700	20 100	113 600	заправка картриджів - 1 720 грн., ТО комп'ютерної техніки та адміністрування ПЗ - 3 500 грн., електроремонтні роботи (уклад договору з ДТЕК) - 60 000 грн., побудова та оформлення виставок - 24 000 грн., транспортні послуги - 6 000 грн., розглядаються проекти - 18 280 грн.
2271	Оплата теплопостачання	5 541	9 900	6 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	842	2 200	2 500		
2273	Оплата електроенергії		12 100	14 600		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>857 109</b>	<b>1 127 534</b>	<b>1 249 700</b>	<b>122 300</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю затрат				
1	кількість музеїв, що мають сайт	од.	Звітність установ		1
2	+кількість музеїв	од.	Звітність установ		1
3	середнє число окладів (ставка) - всього	од.	Звітність установ		6
4	площа виставкова площа	грн.	Звітність установ		€

5	середнє число окладів (ставка) - всього	сд	Звітність установ		6
6	середнє число окладів (ставка) - всього	сд	Звітність установ	6	6
7	з них задіяна виставкова площа	грн.	Звітність установ		
8	площа приміщень	кв.м	Звітність установ		21
9	площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21	21
10	в тому числі виставкова площа	кв.м	Звітність установ		
11	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	гривень	Звітність установ		1 348 300
12	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	гривень	Звітність установ	226 900	1 348 300
<b>продукту</b>					
1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані		
2	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	208 438	
3	в тому числі платних екскурсій	сд.	Звітність установ		
4	кількість експонатів, всього	тис.од.	Звітність установ		1
5	кількість експонатів, всього	тис.од.	Звітність установ		1
6	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ		1
7	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ		1
8	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ		5 100
9	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	5 000	5 100
10	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність установ		215
11	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність установ	215	215
<b>ефективності</b>					
1	кількість відвідувань музеїв на 1 жителя району	од.	Розрахунок		
2	кількість відвідувань музеїв на 1 жителя району	од.	Розрахунок	2	
3	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок		254
4	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	240	254
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		102
2	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	102	102
3	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок		100
4	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок	100	100
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		23 700
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	23 700	23 700
3	теплостачання	грн.	Звітність установ		6 600
4	теплостачання	грн.	Звітність установ	6 600	6 600
5	водопостачання	грн.	Звітність установ		2 500
6	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 500	2 500
7	електроенергії	грн.	Звітність установ		14 600
8	електроенергії	грн.	Звітність установ	14 600	14 600
9	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		21
10	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21	21
11	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		21
12	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21	21
<b>продукту</b>					
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		
5	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ		5
6	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	5	5
7	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
<b>ефективності</b>					
1	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок		
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок		4
4	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	4	4
5	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок		227
6	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	227	227
7	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
<b>якості</b>					
1	- теплостачання	%	Розрахунок		1
2	- теплостачання	%	Розрахунок		1
3	- водопостачання	%	Розрахунок		1

4	- водопостачання	%	Розрахунок	1	-
5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок		
6	- електроенергії	%	Розрахунок		1
7	- електроенергії	%	Розрахунок	1	1
8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок		27 <sup>7</sup>
9	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	27 <sup>7</sup>	27 <sup>7</sup>
10	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок		

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прот-оз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
			індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6		
2111		Заробітна плата	1 057 850		1 131 899		
2120		Нарахування на оплату праці	232 731		249 022		
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 44		2 294		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	21 547		23 056		
2271		Оплата теплопостачання	7 409		7 381		
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	2 655		2 796		
2273		Оплата електроенергії	15 405		16 327		
		<b>УСЬОГО</b>	<b>1 339 441</b>		<b>1 432 775</b>		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю затрат</b>						
1	кількість музеїв, що мають сайт	од.	Звітність установ				
2	кількість музеїв, що мають сайт	од.	Звітність установ				
3	кількість музеїв	од.	Звітність установ				
4	кількість музеїв	од.	Звітність установ				
5	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність установ				
6	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність установ				
7	з них задіяна виставкова площа	грн.	Звітність установ				
8	площа приміщень	кв.м	Звітність установ				
9	площа приміщень	кв.м	Звітність установ				
10	в тому числі виставкова площа	кв.м	Звітність установ				
11	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	гривень	Звітність установ				
12	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	гривень	Звітність установ				
	<b>продукту</b>						
1	кількість населення району	ос.б	Статистичні дані				
2	кількість населення району	ос.б	Статистичні дані				
3	в тому числі платних екскурсій	од.	Звітність установ				
4	кількість експонатів, всього	тис.од.	Звітність установ				
5	кількість експонатів, всього	тис.од.	Звітність установ				
6	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ				
7	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ				
8	кількість відвідувачів музеїв	ос.б	Звітність установ				
9	кількість відвідувачів музеїв	ос.б	Звітність установ				
10	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність установ				
11	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність установ				



ефективності						
1	кількість відвідувань музеїв на 1 жителя району	сд.	Розрахунок			
2	кількість відвідувань музеїв на 1 жителя району	сд.	Розрахунок			
3	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок			
4	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок			
якості						
1	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок			
2	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок			
3	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок			
4	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	Розрахунок			
Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		25 159	26 504
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		25 159	26 504
3	теплостачання	грн.	Звітність установ		7 009	7 387
4	теплостачання	грн.	Звітність установ		7 009	7 387
5	водопостачання	грн.	Звітність установ		2 655	2 796
6	водопостачання	грн.	Звітність установ		2 655	2 796
7	електроенергії	грн.	Звітність установ		15 505	16 327
8	електроенергії	грн.	Звітність установ		15 505	16 327
9	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ		27	27
10	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ		27	27
11	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ		27	27
12	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ		27	27
продукту						
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ			
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ			
4	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ			
5	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ		5	5
6	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ		5	5
7	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
ефективності						
1	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок			
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок		4	4
4	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок		4	4
5	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок		227	227
6	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок		227	227
7	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
якості						
1	- теплостачання	%	Розрахунок		1	1
2	- теплостачання	%	Розрахунок		1	1
3	- водопостачання	%	Розрахунок		1	1
4	- водопостачання	%	Розрахунок		1	1
5	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному в'язі:		Розрахунок			
6	- електроенергії	%	Розрахунок		1	1
7	- електроенергії	%	Розрахунок		1	1
8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (вод-я, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок		294	37
9	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (вод-я, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок		294	37
10	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок			

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2012-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)