

**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. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 37371722

2. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**  
 (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 37371722

3. **4413132** (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 441 (код за ЄДРПОУ) 2600000000  
 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

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

2) **завдання бюджетної програми**  
 Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позанавчальний час  
 Забезпечення збереження енергосюса  
 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3) **підстави реалізації бюджетної програми**  
 Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"  
 Закон України від 21.06.2011 №2538-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"  
 Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги"  
 Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 №433 "Про затвердження переліку платі позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"  
 Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";  
 Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 №64/6515;  
 Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про прогноз міста Києва на 2020 рік»  
 Розпорядження КМДА від 16 листопада 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 (проект)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет		
1	Надходження із загального фонду бюджету	7 362 265	X		7 362 265	X		8 169 700	X		10 390 400	14
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		4 099 588	X		4 629 800	X		4 629 800	4 629 800	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		499 996	X		499 996	X		X	4 629 800	
	УСГОГО	7 362 265		4 599 584	11 961 849		4 629 800	8 169 700		10 390 400	4 629 800	15 020 200

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	Надходження із загального фонду бюджету	10 638 310	X	10 638 310	X	11 374 553	X	X	X	11 374 553



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (протокол)				2023 рік (протокол)				2024 рік (протокол)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	Забезпечення організації проведення навчально-масової, інформаційно-методичної, організаційно-підприємчої, навчально-тренувальної та позанавчальної роботи з підлітками у позаручний та позанавчальний час	6 447 288	3 830 432		10 277 720	7 082 000	3 890 800	10 972 800	9 296 300	3 690 800	12 987 100		
2	Забезпечення збереження енергосистем	914 977	269 156		1 184 133	1 087 700	579 000	1 666 700	1 094 100	579 000	1 673 100		
3	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		499 996	499 996	499 996	499 996	160 000	160 000	360 000	360 000			
4	Проведення капітального ремонту		4 599 584	499 996	11 961 849	8 169 700	4 629 800	12 799 500	10 390 400	4 629 800	15 020 200		
		Усього		7 362 265	4 599 584	499 996	11 961 849	8 169 700	4 629 800	12 799 500	10 390 400	4 629 800	15 020 200

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (протокол)				2023 рік (протокол)				2024 рік (протокол)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	Забезпечення організації проведення навчально-масової, інформаційно-методичної, організаційно-підприємчої, навчально-тренувальної та позанавчальної роботи з підлітками у позаручний та позанавчальний час	9 476 376	4 897 056		14 343 432	10 151 036	5 645 788	15 796 824	1 870 899	550 689	1 870 899		
2	Забезпечення збереження енергосистем	1 161 934	614 798		1 776 732	1 223 517	647 382	1 870 899	550 689	550 689			
3	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		474 732	474 732	474 732	474 732	550 689	550 689	550 689	550 689			
		Усього		10 638 310	5 965 586	474 732	16 594 896	11 374 553	6 843 859	18 218 412	1 870 899		

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 (звіт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	у тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	у тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	Забезпечення збереження енергосистем	грн.	Звітність установ	914 977	269 157	1 184 134	1 087 700	579 000	1 686 700	1 094 100	579 000	1 673 100			
2	обсяг витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг ввсого	грн.	Звітність установ	33 089,000	4 352,000	37 441,000	49 800,000	8 000,000	57 800,000	50 300,000	8 000,000	58 300,000			
3	обсяг витрат на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	110 022,000	2 435,000	112 457,000	161 000,000	18 000,000	179 000,000	123 200,000	18 000,000	141 200,000			
4	обсяг витрат на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	3 957,000	877,000	4 834,000	7 500,000	3 000,000	10 500,000	7 500,000	3 000,000	10 500,000			
5	обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв	кв.м	Звітність установ	4 670,540	4 670,540	4 670,540	4 670,540	4 670,540	4 670,540	4 670,540	4 670,540				
6	затрачена площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 670,540	4 670,540	4 670,540	4 670,540	4 670,540	4 670,540	4 670,540	4 670,540				
7	оплачена площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 670,540	4 670,540	4 670,540	4 670,540	4 670,540	4 670,540	4 670,540	4 670,540				
1	обсяг споживання енергоресурсів нагрівальні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	0,549	0,549	0,549	0,441	0,441	0,441	0,549	0,549				
2	теплопостачання	тис.Гкал.	Звітність установ	1,839	1,839	1,839	2,250	2,250	2,250	1,839	1,839				
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	40,382	40,382	40,382	58,004	58,004	58,004	40,382	40,382				
4	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	0,094	0,094	0,094	0,482	0,482	0,482	0,394	0,394				
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ	0,118	0,118	0,118	0,094	0,094	0,094	0,118	0,118				
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. метр опал. площі	Розрахунок	0,394	0,394	0,394	0,482	0,482	0,482	0,394	0,394				
3	водопостачання	куб.м на 1 кв. метр опал. площі	Розрахунок	8,646	8,646	8,646	12,419	12,419	12,419	8,646	8,646				
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв. метр опал. площі	Розрахунок	0,094	0,094	0,094	0,482	0,482	0,482	0,394	0,394				
1	рідна економія витратки енергоресурсів в нагрівальному виразі:		Звітність установ	4,000	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	4,000	4,000				
2	теплопостачання	%	Розрахунок	18,000	18,000	18,000	5,000	5,000	5,000	18,000	18,000				
3	водопостачання	%	Розрахунок	25 700,000	25 700,000	25 700,000	97 488,000	97 488,000	97 488,000	25 700,000	25 700,000				
4	електроенергія	%	Розрахунок	99 900,000	99 900,000	99 900,000	10 000	10 000	10 000	99 900,000	99 900,000				
5	обсяг рідної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000				

Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довготривалого користування

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довготривалого користування (у розряді їх видів)	грн.:	Звітність установ		180 000,000	160 000,000	360 000,000	360 000,000
2	інше обладнання (предмети)	грн.:	Звітність установ		180 000,000	160 000,000	360 000,000	360 000,000
1	продукту	од.	Звітність установ		1,000	1,000	15,000	15,000
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		10,000	10,000	15,000	15,000
3	кількість одинокі придбання (у розряді їх видів)	од.	Звітність установ		10,000	10,000	15,000	15,000
1	ефективності	грн.:	Розрахунок		16 000,000	16 000,000	24 000,000	24 000,000
2	середні витрати на придбання одинокі придбання (предмети)	грн.:	Розрахунок		16 000,000	16 000,000	24 000,000	24 000,000
1	динаміка чіткості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000	144,000	144,000
Завдання 3								
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позашкільний та позанавчальний час								
1	заграт	од.	Звітність установ		16,000	16,000	16,000	16,000
2	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ		51,000	56,000	56,000	56,000
3	кількість платних працівників клубів	од.	Звітність установ		47,000	49,000	48,000	48,000
1	продукту	од.	Звітність установ		2 000,000	1 270,000	3 270,000	3 270,000
2	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	од.	Звітність установ		1 180,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
1	ефективності	грн	Розрахунок		2 027,000	3 232,000	4 420,000	2 835,000
2	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок		2 027,000	3 232,000	4 420,000	2 835,000
1	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок		402 956,000	642 356,000	581 019,000	806 089,000
2	якості							
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді в тому числі дітей	%	Розрахунок		0,700	0,700	0,800	0,800
2	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		0,300	0,300	0,400	0,400
3	в тому числі дітей	%	Розрахунок		111,000	111,000	103,000	100,000
4	у тому числі дітей	%	Розрахунок		101,000	101,000	117,000	100,000
5	дівчатка більшої шкільної, які займаються в клубах	%	Розрахунок		111,000	111,000	103,000	100,000
Завдання 4								
Проведення капітального ремонту								
1	заграт	кв.м	Звітність установ		442,140	442,140		
2	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, н.к.	грн.:	Звітність установ		499 996,000	499 996,000		
3	капітальний ремонт посудель(дзак)	грн.:	Звітність установ		369 396,000	369 396,000		
4	капітальний ремонт фасадов	грн.:	Звітність установ		130 600,000	130 600,000		
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		5,000	5,000		
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з н.к.	м.кв.	Звітність установ		1 448,100	1 448,100		
7	капітального ремонту приміщення	м.кв.	Звітність установ		581,700	581,700		
8	капітального ремонту електричних мереж/електроштовиків	пог.м.	Звітність установ		285,000	285,000		
9	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ		332,000	332,000		
10	капітального ремонту посудель(дзак)	м.кв.	Звітність установ		366,400	366,400		
11	капітального ремонту фасадов	м.кв.	Звітність установ		500,000	500,000		
1	продукту	м.кв.	Звітність установ		428,550	428,550		
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з н.к.	м.кв.	Звітність установ		366,400	366,400		
3	капітального ремонту посудель(дзак)	м.кв.	Звітність установ		62,150	62,150		
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000		
1	ефективності	грн.:	Розрахунок		1 008,000	1 008,000		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадов 1 кв.м. площі	грн.:	Розрахунок		2 101,000	2 101,000		
2	якості							

1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	20,000	20,000													
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	29,600	29,600													
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої заклади проведено в ході капітального ремонту розбіг, що призводить до збереження та економії енергосервіс (відп. тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок															

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											
Затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергосервіс та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 161 934	614 796	1 776 732	1 223 517	647 382	1 870 899		
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	969 712,000	584 000,000	1 553 712,000	1 021 107,000	614 952,000	1 636 059,000		
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	53 419,000	8 496,000	61 915,000	58 250,000	8 946,000	67 196,000		
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	130 938,000	19 116,000	149 954,000	137 773,000	20 129,000	157 902,000		
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	7 965,000	3 186,000	11 151,000	8 387,000	3 355,000	11 742,000		
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	4 670,540		4 670,540	4 670,540		4 670,540		
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	4 670,540		4 670,540	4 670,540		4 670,540		
продукту											
1	обсяг споживання енергосервіс, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ								
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,549		0,549	0,549		0,549		
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	1,839		1,839	1,839		1,839		
4	електроенергії	тис. кВт год.	Звітність установ	40,382		40,382	40,382		40,382		
ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергосервіс, в тому числі:		Звітність установ								
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,118		0,118	0,118		0,118		
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. жит. пл.	Розрахунок	0,394		0,394	0,394		0,394		
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. жит. пл.	Розрахунок	8,646		8,646	8,646		8,646		
якості											
1	рівня економія витрачання енергосервіс в натуральній одиниці:		Звітність установ								
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	10,000		10,000	10,000		10,000		
3	водопостачання	%	Розрахунок	5,000		5,000	5,000		5,000		
4	електроенергії	%	Розрахунок	5,000		5,000	5,000		5,000		
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводить до збереження та економії енергосервіс (відп. тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	106 094,000		106 094,000	111 717,000		111 717,000		
Завдання 2											
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розряді IX видів)	грн.	Звітність установ	474 732,000		474 732,000	550 689,000		550 689,000		
2	інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність установ	474 732,000		474 732,000	550 689,000		550 689,000		
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено опалювання металургійно-технічної бази	од.	Звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000		
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розряді IX видів)	од.	Звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000		
3	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000		
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниць обладнання	грн.	Розрахунок	31 649,000		31 649,000	36 713,000		36 713,000		
2	середні витрати на придбання одиниць іншого обладнання (предмети)	грн.	Розрахунок	31 649,000		31 649,000	36 713,000		36 713,000		
якості											
1	длина кілометрів установ, в яких здійснено опалювання металургійно-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000		

2	планові, оплодівання матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	132,000	132,000	116,000	116,000
Завдання 3	Забезпечення організації проведення навчально-ознайомчої, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позашкільній та позавідшкільній час						
1	затрат	од.	Звітність установа	16,000	16,000	16,000	16,000
2	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установа	56,000	56,000	56,000	56,000
3	кількість шкільних грацианів клубів з н.к.: жінок	од.	Звітність установа	48,000	48,000	48,000	48,000
1	продукту середньорічної кількості дітей та молоді, які відпочивають в клубі за місцем проживання	од.	Звітність установа	2 000,000	2 270,000	2 000,000	3 270,000
2	в тому числі: дітей середньої віковості	од.	Звітність установа	1 455,000	1 715,000	1 455,000	2 170,000
1	середні витрати на одного відпочиваючого клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	4 736,000	3 739,000	8 477,000	5 074,000
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	582 274,000	236 773,000	888 047,000	634 325,000
1	інформація дітей, які займаються в клубі за місцем проживання від задоволення дітей та молоді в тому числі: дітей	%	Розрахунок	0,600	0,400	0,600	0,400
2	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубі за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
4	в тому числі: дітей	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
5	длина кілометрів підлітків, які займаються в клубі	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

9. СТРУКТУРА ВИДАТКІВ НА ОПОЛИТІ ПРАЦІ:

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (віт)		2020 рік (віт)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на Д.Д.2020	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	4 012 008	2 437 838	4 398 287	3 199 455	2 509 656	5 723 187	2 490 656	5 734 201	3 284 480	6 141 328
Клієнтський персонал	36,00	80,00	36,00	35,00	76,00	36,00	80,00	36,00	80,00	36,00
Кількість ставок	1 509 670	2 437 838	1 795 100	1 795 100	2 509 656	2 989 882	2 490 656	3 108 652	3 284 480	3 329 368
Обов'язкові доплати та надбавки	620 131	938 212	893 295	500 872	1 157 181	1 157 181	1 240 498	1 240 498	1 328 573	1 328 573
Матеріальна допомога	180 474	180 474	348 471	158 222	211 033	211 033	226 228	226 228	242 280	242 280
Процесна винагорода	728 465	877 982	637 982	461 472	1 244 058	1 244 058	932 585	932 585	998 809	998 809
Стимулюючі доплати та надбавки	814 656	2 437 838	4 398 287	125 218	2 509 656	5 723 187	2 490 656	5 734 201	3 284 480	6 141 328
Премії	4 012 008	2 437 838	4 398 287	3 199 455	2 509 656	5 723 187	2 490 656	5 734 201	3 284 480	6 141 328
Всього	9 287	2 437 838	10 181	13 248	3 669	7 618	3 459	13 273	3 421	14 216
СЕДЕНЬСЬКА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	451 856	295 787	451 856	378 125	196 344	507 268	215 304	537 381	283 920	575 512
Спеціальні	4,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Кількість ставок	146 604	81 993	161 232	121 035	98 172	212 288	107 652	227 571	141 950	243 728
Обов'язкові доплати та надбавки	12 044	26 358	12 044	13 490	18 400	18 400	19 725	19 725	21 125	21 125
Матеріальна допомога	73 302	213 794	52 716	60 518	98 172	106 146	107 652	113 789	141 950	121 868
Процесна винагорода	219 906	295 787	137 819	121 035	196 344	164 436	176 276	176 276	188 791	188 791
Стимулюючі доплати та надбавки	451 856	295 787	378 125	378 125	507 268	507 268	537 381	537 381	575 512	329 348
Премії	9 414	8 216	7 877	6 585	5 454	10 443	5 981	11 195	5 915	11 990
Всього	688 739	8 216	689 308	782 612	1 272 565	1 272 565	1 364 190	1 364 190	1 461 048	1 461 048
Обслуговуючий персонал	13,00	16,00	16,00	12,25	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Кількість ставок	332 692	462 012	462 012	259 569	609 084	609 084	652 938	652 938	698 287	698 287
Обов'язкові доплати та надбавки	115 309	237 738	115 309	189 876	286 348	306 965	328 780	328 780	328 780	328 780
Матеріальна допомога	23 558	75 002	75 002	28 633	52 191	52 191	56 582	56 582	60 610	60 610
Процесна винагорода	133 157	114 531	114 531	64 842	324 342	324 342	347 695	347 695	372 381	372 381
Стимулюючі доплати та надбавки	83 223	889 308	889 308	752 612	1 272 565	1 272 565	1 394 190	1 394 190	1 461 048	1 461 048
Премії	688 739	4 632	688 739	5 188	6 825	6 825	7 105	7 105	7 610	7 610
Всього	4 411	83,00	56,00	51,25	80,00	56,00	84,00	56,00	84,00	56,00
СЕДЕНЬСЬКА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	1 889 366	2 519 831	2 772 230	2 175 504	2 607 828	3 721 232	2 588 348	3 989 161	3 974 672	4 272 391
Кількість ставок	735 440	1 313 043	450 831	670 748	282 224	1 443 529	302 545	1 547 463	324 025	1 657 333
Обов'язкові доплати та надбавки	183 614	338 566	158 086	211 033	226 228	226 228	242 280	242 280	242 280	242 280
Матеріальна допомога	934 824	213 794	835 209	586 832	98 172	1 674 346	1 07 652	1 994 078	1 584 674	1 493 058
Процесна винагорода	1 117 985	137 819	1 117 985	486 145	104 436	164 436	176 276	176 276	188 791	188 791
Стимулюючі доплати та надбавки	8 100	2 745	8 231	6 956	2 818	11 156	2 685	11 363	4 106	12 170
Премії	5 152 003	2 733 625	5 665 700	4 278 145	2 708 000	7 497 000	2 708 000	7 635 752	3 568 400	8 177 888
Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

в т.ч. оплата праці штатних осіб за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Штатні одиниці, од.	56	53	80	83	56	51,25	80	80	56	64	56	64
	Усього штатних одиниць	56	53	80	83	56	51,25	80	80	56	64	56	64
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені та/або за спеціальним фондом	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	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (звіт)		2022 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки № 464/6515	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515	7 362 265	4 599 584	11 961 849	8 169 700	4 629 800	12 799 500	150 000	750 000	900 000	150 000	750 000	900 000	150 000	750 000
<b>УСЬОГО</b>			7 362 265	4 599 584	11 961 849	8 169 700	4 629 800	12 799 500	150 000	750 000	900 000	150 000	750 000	900 000	150 000	750 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки № 464/6515	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515	160 800	989 025	1 149 825	1 722 217	1 147 289	1 319 486
<b>УСЬОГО</b>			160 800	989 025	1 149 825	1 722 217	1 147 289	1 319 486

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'єкта (рік проектування і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		посвячення на пункт, розділ МПП (дів.) номер та назва документа)	документ, що підтверджує наявність коштів на дату формування проекту (згідно з рішенням КМР (сільська рада) нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (сільська рада) нового будівництва)	документ про затвердження ПДА	підставна для виконання робіт (проектне рішення КМДА або декретний акт, дата та номер)	показники, що характеризують державні фінансування
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)								
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВ'ЄЛЬ	2	369 400	369 396															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВ'ЄЛЬ ПІДЛІТКОВОГО КІЛТУСЬ "ПОСЕЙДИНОК" ПО ВУЛ. ПОЛІГНА, 6А	01.04.2019 - 01.10.2019	369 400	369 396															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУВ	130 600	130 600																
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ПІДЛІТКОВОГО КІЛТУСЬ "ПОСЕЙДИНОК" ВУЛ. ПОЛІГНА, 6А	01.04.2019 - 31.12.2019	130 600	130 600															
УСЬОГО	590 000	499 996																

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувани результати у 2020 році, обґрунтування необхідності переадресації 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 вихідів 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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 240 100	5 152 003				8	9	5 152 003
2120	Нарахування на оплату праці	1 152 600	1 152 596						1 152 596
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 600	69 457						69 457
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81 000	73 232						73 232
2271	Оплата тепlopостачання	803 700	767 909						767 909
2272	Оплата водopостачання та водовидведення	36 200	33 089						33 089
2273	Оплата електроенергії	140 600	110 022						110 022
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	4 200	3 957						3 957
Усього		7 528 200	7 362 265						7 362 265

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

(грн)

Код Економічної класифікації вихідів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		
				планується потратити рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується потратити рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5 665 700				5 665 700	7 497 000				7 497 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 246 500				1 246 500	1 649 300				1 649 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 800				69 800	50 000				50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000				100 000	100 000				100 000
2271	Оплата тепlopостачання	869 600				869 600	913 100				913 100
2272	Оплата водopостачання та водовидведення	49 600				49 600	50 300				50 300
2273	Оплата електроенергії	161 000				161 000	123 200				123 200
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	7 500				7 500	7 500				7 500
Усього		8 169 700				8 169 700	10 390 400				10 390 400

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації вихідів 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
2111	Заробітна плата	5 240 100	5 152 003						
2120	Нарахування на оплату праці	1 152 600	1 152 596						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 800	69 457						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81 000	73 232						
2271	Оплата тепlopостачання	803 700	767 909						
2272	Оплата водopостачання та водовидведення	36 200	33 089						
2273	Оплата електроенергії	140 600	110 022						
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	4 200	3 957						
Усього		7 528 200	7 362 265						

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 Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Фесик К. О.

(прізвище та ініціали)

Виконавч обов'язків начальника  
Фінансового управління Оболонської  
районної в місті Києві державної  
адміністрації

(підпис)

Савченко О. С.

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

37371727

(код за ЄДРПОУ)

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

441

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

37371727

(код за ЄДРПОУ)

3. 4413132(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

3132

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

Утримання клубів для підлітків за

місцем проживання

2600000000

(код бюджету)

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		6	7
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 885 628	8 371 700	10 203 000	306 300		
2120	Нарахування на оплату праці	1 771 295	1 841 300	2 244 100	67 400		
2210	Тривожити, матеріали, обладнання та інвентар	438 697	569 800	350 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	182 100	190 000	190 000			
2271	Оплата електроенергії та водовідведення	1 029 401	1 419 600	1 463 100			
2272	Оплата електроенергії	37 441	57 600	58 300			
2273	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	112 457	179 000	141 200			
2275	Тривожити обслуговування предметів довгострокового користування	4 834	10 500	10 500			
3110	Капітальні витрати на інші активи	499 996	160 000	360 000			
3132	ВСЬОГО	11 961 849	12 799 500	15 020 200	373 700		

Враховуючи суттєве навантаження на педагогічних працівників підліткових клубів за місцем проживання, які працюють з різними категоріями дітей, організовують та залучають їх, підлітків та молоді, до проведення змістовного дозвілля в позашкільний час, а саме: попередження правопорушень, виховання фізично розвинутої особистості, формування у неповнолітніх стійкості до зловживань, майстер-класи, екскурсії, різноманітні конкурси існує потреба в додаткових коштах на стимулюючі виплати за свідчість та напруженість педагогічному персоналу до 50%

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
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочиний та позанавчальний час						
<b>заграт</b>						
1	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	56	56	
2	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	16	16	
3	з них: жінок	осіб	Звітність установ	48	48	
<b>продукту</b>						
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	3 270	3 270	
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	2 170	2 170	
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	7 255	8 481	
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	806 089	811 694	
<b>якості</b>						
1	в тому числі дівчат	%	Розрахунок			
2	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	
3	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	100	100	
4	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	1	1	

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 і 2023 роки
			Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	
2111		Заробітна плата	11 204 152		12 317 234		
2120		Нарахування на оплату праці	2 464 187		2 710 632		
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	449 210		516 367		
2240		Оплата послуг (юрид. консультантів)	225 883		252 591		
2271		Оплата теплопостачання	1 553 712		1 636 059		
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	61 915		65 196		
2273		Оплата електроенергії	149 954		157 902		
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 151		11 742		
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	474 732		550 689		
УСЬОГО			16 594 896		18 218 412		

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
	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час						
	заграт	осіб	Звітність установ	56 000		56 000	
1	кількість штатних працівників клубів	од.	Звітність установ	16		16	
2	кількість клубів за місцем проживання	осіб	Звітність установ	48		48	
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ				
	ПРОДУКТ						
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	3 270		3 270	
1	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	2 170		2 170	
2	ефективності						
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	8 477		9 411	
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	889 047		978 582	
	якості						
1	в тому числі дівчат	%	Розрахунок				
2	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100	
3	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	100		100	
4	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	1		1	

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Фесик К. О.

(прізвище та ініціали)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Савченко О.С.

(прізвище та ініціали)