

**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.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**40**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37308812**

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

**401**

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

**37308812**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**4014060**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4060**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0828**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**

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

**26000000000**

(код бюджету)

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

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

*Надання послуг з організації культурного дозвілля населення і змінення культурних традицій*

**2)завдання бюджетної програми**

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

Забезпечення збереження енергоресурсів

Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

**3)підстави реалізації бюджетної програми**

*Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778- VI*

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

*Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №1810 від 16.11.2020 "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	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 562 858	X	X	1 562 858	1 642 800	X	X	1 642 800	2 222 350	X	X	2 222 350
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	48 200		48 200	X	74 250		74 250	X	74 250		74 250
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1 074		1 074	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	800 000	800 000	800 000	X			
УСЬОГО		1 562 858	49 274		1 612 132	1 642 800	874 250	800 000	2 517 050	2 222 350	74 250		2 296 600

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

(грн)

Код	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (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	2 382 359	X	X	2 382 359	2 551 507	X	X	2 551 507
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	98 010		98 010	X	113 692		113 692
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 382 359</b>	<b>98 010</b>		<b>2 480 369</b>	<b>2 551 507</b>	<b>113 692</b>		<b>2 665 199</b>

#### 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 бюджету	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 004 700	20 780		1 025 480	1 074 700	40 900		1 115 600	1 414 300	40 900		1 455 200
2120	Нарахування на оплату праці	217 289	4 571		221 860	236 500	9 000		245 500	311 150	9 000		320 150
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	6 229		21 229	33 800	11 750		45 550	108 900	11 750		120 650
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	158 207	396		158 603	59 300			59 300	170 100			170 100
2271	Оплата тепlopостачання	154 255			154 255	216 900	11 500		228 400	166 300	11 500		177 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 200			1 200	2 800	100		2 900	3 600	100		3 700
2273	Оплата електроенергії	12 207			12 207	18 800	1 000		19 800	30 500	1 000		31 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									16 500			16 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									1 000			1 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						800 000	800 000	800 000				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 562 858</b>	<b>31 976</b>		<b>1 594 834</b>	<b>1 642 800</b>	<b>874 250</b>	<b>800 000</b>	<b>2 517 050</b>	<b>2 222 350</b>	<b>74 250</b>		<b>2 296 600</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (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
	<b>УСЬОГО</b>												

##### 3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (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	1 516 129	53 988		1 570 117	1 623 775	62 626		1 686 401
2120	Нарахування на оплату праці	333 553	11 880		345 433	357 235	13 781		371 016
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 741	15 510		132 251	125 030	17 992		143 022
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	182 347			182 347	195 294			195 294
2271	Оплата тепlopостачання	178 274	15 180		193 454	190 931	17 609		208 540
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 859	132		3 991	4 133	153		4 286
2273	Оплата електроенергії	32 696	1 320		34 016	35 017	1 531		36 548
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 688			17 688	18 944			18 944
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 072			1 072	1 148			1 148
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 382 359</b>	<b>98 010</b>		<b>2 480 369</b>	<b>2 551 507</b>	<b>113 692</b>		<b>2 665 199</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (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
	<b>УСЬОГО</b>								

#### 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	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 395 196	31 976		1 427 172	1 404 300	61 650		1 465 950	2 005 450	61 650		2 067 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	167 662			167 662	238 500	12 600		251 100	216 900	12 600		229 500
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						800 000	800 000	800 000				
	УСЬОГО	1 562 858	31 976		1 594 834	1 642 800	874 250	800 000	2 517 050	2 222 350	74 250		2 296 600

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2 149 842	81 378		2 231 220	2 302 482	94 399		2 396 881
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	232 517	16 632		249 149	249 025	19 293		268 318
	УСЬОГО	2 382 359	98 010		2 480 369	2 551 507	113 692		2 665 199

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (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	<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	167 662,07		167 662,07	238 500	12 600	251 100	216 900	12 600	229 500
2	теплостачання	грн	Звітність установ	154 254,860		154 254,860	216 900,000	11 500,000	228 400,000	166 300,000	11 500,000	177 800,000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	1 199,800		1 199,800	2 800,000	100,000	2 900,000	3 600,000	100,000	3 700,000
4	електроенергії	грн	Звітність установ	12 207,410		12 207,410	18 800,000	1 000,000	19 800,000	30 500,000	1 000,000	31 500,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ							16 500,000		16 500,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	656,300		656,300	624,300		624,300	624,300		624,300
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	656,300		656,300	624,300		624,300	624,300		624,300
	<b>продукту</b>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,085		0,085	0,120		0,120	0,100		0,100
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,059		0,059	0,100		0,100	0,130		0,130
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	5,150		5,150	5,160		5,160	10,000		10,000
	<b>ефективності</b>											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,129		0,129	0,192		0,192	0,160		0,160
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,090		0,090	0,160		0,160	0,208		0,208
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	7,847		7,847	8,265		8,265	16,018		16,018
	<b>якості</b>											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок							1,000		1,000
2	-теплостачання	%	Розрахунок	29,500		29,500	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,667		1,667	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	0,194		0,194	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн	Розрахунок	62 663,914		62 663,914	2 531,888		2 531,888	2 004,000		2 004,000
Завдання 2	<b>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>											
	<b>затрат</b>											
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	у тому числі	—	мережа									
3	будинків культури	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	кількість гуртків	од.	Звітність установ	7,000		7,000	6,000		6,000	7,000		7,000
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000	13,000		13,000
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	гривень	Звітність установ	1 395 196,160	31 975,320	1 427 171,480	1 404 300,000	61 650,000	1 465 950,000	2 005 450,000	61 650,000	2 067 100,000
	<b>продукту</b>											

1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	254 301,000		254 301,000	254 301,000		254 301,000	253 977,000		253 977,000
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	6 159,000		6 159,000	5 500,000		5 500,000	5 000,000		5 000,000
3	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
4	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	осіб	Звітність установ	69,000		69,000	69,000		69,000	69,000		69,000
ефективності												
1	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,020		0,020	0,020		0,020	0,020		0,020
2	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	226,530	5,190	231,720	255,000	11,000	266,000	401,100	12,300	413,400
3	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,001		0,001	0,001		0,001	0,001		0,001
якості												
1	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	38,000		38,000	30,000		30,000	34,000		34,000
3	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	101,000		101,000	100,000		100,000	91,000		91,000
Завдання 3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва											
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	гривень	Звітність установ					800 000,000	800 000,000			
2	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	гривень	Звітність установ					800 000,000	800 000,000			
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ					1,000	1,000			
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	пог.м.	Звітність установ					83,000	83,000			
5	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ					83,000	83,000			
продукту												
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	пог.м.	Звітність установ					83,000	83,000			
2	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ					83,000	83,000			
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ					1,000	1,000			
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	гривень	Розрахунок					9 638,000	9 638,000			
якості												
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок					100,000	100,000			
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок					100,000	100,000			
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	гривень	Розрахунок					8 000,000	8 000,000			

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (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 енергоресурсів								
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	232 517	16 632	249 149	249 025	19 293	268 318
2	теплостачання	грн	Звітність установ	178 274,000	15 180,000	193 454,000	190 931,000	17 609,000	208 540,000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	3 859,000	132,000	3 991,000	4 133,000	153,000	4 286,000
4	електроенергії	грн	Звітність установ	32 696,000	1 320,000	34 016,000	35 017,000	1 531,000	36 548,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	17 688,000		17 688,000	18 944,000		18 944,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	624,300		624,300	624,300		624,300
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	624,300		624,300	624,300		624,300
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,100		0,100	0,100		0,100
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,130		0,130	0,130		0,130
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	10,000		10,000	10,000		10,000
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,160		0,160	0,160		0,160
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,208		0,208	0,208		0,208
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,018		16,018	16,018		16,018
якості									

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн	Розрахунок	2 148,000		2 148,000	2 301,000		2 301,000
Завдання 2 <b>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
2	у тому числі	–	мережа						
3	будинків культури	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
4	кількість гуртків	од.	Звітність установ	7,000		7,000	7,000		7,000
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	гривень	Звітність установ	2 149 842,000	81 378,000	2 231 220,000	2 302 482,000	94 399,000	2 396 881,000
<b>продукту</b>									
1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	253 977,000		253 977,000	253 977,000		253 977,000
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	5 000,000		5 000,000	5 000,000		5 000,000
3	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000
4	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	осіб	Звітність установ	69,000		69,000	69,000		69,000
<b>ефективності</b>									
1	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,020		0,020	0,020		0,020
2	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	430,000	16,300	446,300	460,000	19,000	479,000
3	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,001		0,001	0,001		0,001
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	34,000		34,000	34,000		34,000
3	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	91,000		91,000	91,000		91,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)											
Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)		2020рік			2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)	
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	1 004 700	3 460	1 074 700	677 280	3 500	1 414 300	40 900	1 516 129	53 988	1 623 775	62 626
<b>Керієні працівники</b>	<b>409 425</b>		<b>255 283</b>	<b>187 071</b>		<b>319 605</b>		<b>342 616</b>		<b>366 942</b>	
Кількість ставок	2,00		2,00	2,00		2,00		2,00		2,00	
Посадові оклади	118 084		115 136	102 408		148 527		159 221		170 526	
Обов'язкові надбавки та доплати	17 657		23 961	22 672		30 910		33 136		35 488	
Стимулюючі доплати та надбавки	49 336		47 451	42 618		74 264		79 611		85 263	
Премії	207 930		55 000			40 000		42 880		45 925	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	16 418		13 735	19 373		25 904		27 768		29 740	
Матеріальна допомога на оздоровлення	8 125		9 411	15 049		12 952		13 884		14 870	
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	8 293		4 324	4 324		12 952		13 884		14 870	
ВСЬОГО	409 425		255 283	187 071		319 605		342 616		366 942	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	17 059		10 637	10 393		13 317		14 276		15 289	
<b>Спеціалісти</b>	<b>319 686</b>	<b>3 460</b>	<b>426 850</b>	<b>247 869</b>	<b>3 500</b>	<b>580 099</b>	<b>40 900</b>	<b>621 866</b>	<b>53 988</b>	<b>666 019</b>	<b>62 626</b>
Кількість ставок	5,50	0,50	5,50	5,50	0,16	5,50	1,00	5,50	1,00	5,50	1,00
Посадові оклади	196 598	3 460	244 662	151 551	3 500	315 614	24 950	338 338	32 934	362 360	38 203
Обов'язкові надбавки та доплати	9 533		17 794	13 239		22 964		24 606		26 354	
Стимулюючі доплати та надбавки	68 839		67 072	60 624		157 807	12 475	169 169	16 467	181 180	19 102
Премії	25 422		71 870			38 680	3 475	41 465	4 587	44 409	5 321
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	19 294		25 452	22 455		45 044		48 288		51 716	
Матеріальна допомога на оздоровлення	9 559		18 180	22 455		22 522		24 144		25 858	
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	9 735		7 272			22 522		24 144		25 858	
ВСЬОГО	319 686		426 850	247 869	3 500	580 099	40 900	621 866	53 988	666 019	62 626
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	4 844	577	6 467	5 007	1 823	8 789	3 408	9 422	4 500	10 091	5 219
<b>Обслуговуючий та технічний персонал</b>	<b>245 925</b>		<b>334 783</b>	<b>207 013</b>		<b>417 068</b>		<b>447 097</b>		<b>478 841</b>	
Кількість ставок	4,50		4,50	4,50		4,50		4,50		4,50	
Посадові оклади	120 710		126 126	93 323		162 702		174 416		186 800	
Обов'язкові надбавки та доплати	77 459		123 122	72 356		158 827		170 263		182 351	

Стимулюючі доплати та надбавки	23 076		25 225	17 461		81 351		87 208		93 400	
Премія	18 398		50 000	17 000							
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	6 282		10 310	6 873		14 188		15 210		16 290	
Матеріальна допомога на оздоровлення	6 282		10 310	6 873		14 188		15 210		16 290	
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань											
ВСЬОГО	245 925		334 783	207 013		417 068		447 097		478 841	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	4 554		6 200	5 111		7 723		8 280		8 867	
<b>Робітники</b>	<b>29 664</b>		<b>57 784</b>	<b>35 327</b>		<b>97 528</b>		<b>104 550</b>		<b>111 973</b>	
Кількість ставок	0,50		1,00	0,50		1,00		1,00		1,00	
Посадові оклади	12 792		30 344	17 499		39 144		41 962		44 942	
Обов'язкові надбавки та доплати	10 872		27 440	9 037		35 398		37 947		40 641	
Стимулюючі доплати та надбавки						19 572		20 981		22 471	
Премії	6 000			6 500							
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:				2 291		3 414		3 660		3 919	
Матеріальна допомога на оздоровлення						3 414		3 660		3 919	
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань				2 291							
ВСЬОГО	29 664		57 784	35 327		97 528		104 550		111 973	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	4 944		4 815	7 850		8 127		8 713		9 331	
<b>РАЗОМ</b>											
Кількість ставок	12,50		13,00	12,50		13,00		13,00		13,00	
Посадові оклади	448 185	3 460	516 268	364 781	3 500	665 987	24 950	713 937	32 934	764 628	38 203
Обов'язкові надбавки та доплати	115 521		192 317	117 304		248 089		265 952		284 834	
Стимулюючі доплати та надбавки	141 250		139 748	120 703		332 994	12 475	356 969	16 467	382 314	19 102
Премії	257 750		176 870	23 500		76 680	3 475	84 345	4 587	90 334	5 321
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:											
Матеріальна допомога на оздоровлення	23 966		37 901	37 504		53 076		56 898		60 937	
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	18 028		11 596	13 488		35 474		38 028		40 728	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	6 698		6 889	6 020		9 066		9 719	4 500	10 409	5 219
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 004 700</b>	<b>3 460</b>	<b>1 074 700</b>	<b>677 280</b>	<b>3 500</b>	<b>1 414 300</b>	<b>40 900</b>	<b>1 516 129</b>	<b>53 988</b>	<b>1 623 775</b>	<b>62 626</b>
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х	х		х	1	х		х	

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
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	13	12,5	0,5	0,5	13	12,5	0,16	0,16	13		13			13
	Керівних працівників	2	2			2	2			2		2			2
	Спеціалістів	5,5	5,5	0,5	0,5	5,5	5	0,16	0,16	5,5		5,5			5,5
	Обслуговуючий та технічний персонал	4,5	4,5			4,5	4,5			4,5		4,5			4,5
	Робітників	1	0,5			1	1			1		1			1
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

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 (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

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
		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	2019рік (звіт)		2020рік (затверджено)		2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава 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, %	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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 004 700	1 004 700						1 004 700
2120	Нарахування на оплату праці	221 100	217 289						217 289
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	15 000						15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	158 800	158 207						158 207
2271	Оплата теплопостачання	223 100	154 255						154 255
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 600	1 200						1 200
2273	Оплата електроенергії	17 800	12 207						12 207
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО	1 642 100	1 562 858						1 562 858

(грн)

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік					2021рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 074 700				1 074 700	1 414 300				1 414 300
2120	Нарахування на оплату праці	236 500				236 500	311 150				311 150
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 800				33 800	108 900				108 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 300				59 300	170 100				170 100
2271	Оплата теплопостачання	216 900				216 900	166 300				166 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 800				2 800	3 600				3 600
2273	Оплата електроенергії	18 800				18 800	30 500				30 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						16 500				16 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						1 000				1 000
	УСЬОГО	1 642 800				1 642 800	2 222 350				2 222 350

(грн)

3)дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 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	1 004 700	1 004 700					
2120	Нарахування на оплату праці	221 100	217 289					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	15 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	158 800	158 207					
2271	Оплата тепlopостачання	223 100	154 255					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 600	1 200					
2273	Оплата електроенергії	17 800	12 207					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	УСЬОГО	1 642 100	1 562 858					

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.