

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогностичних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4413132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	1040	5 556 537	6 319 300	6 909 700	7 319 202	7 685 214
УСЬОГО				5 556 537	6 319 300	6 909 700	7 319 202	7 685 214

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогностичних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4413132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	1040	4 100 116	7 357 000	3 400 000	3 596 736	3 988 333
УСЬОГО				4 100 116	7 357 000	3 400 000	3 596 736	3 988 333

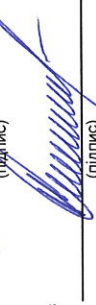
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Цибульчак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кічот І. В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2019-2

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
44
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
441
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Утримання клубів для підрлітків за місцем проживання
(найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)
441132
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019-2021 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні, надання комплексу соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах та реалізація інших соціальних заходів

2) завдання бюджетної програми / підпрограми
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позанавчальний час
Забезпечення збереження енергосуб'єктів
Проведення капітального ремонту

3) підстави для реалізації бюджетної програми
Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"
Закон України від 21.06.2001 № 2558-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 06.05.2014 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про форми планування запровадження бюджетно-цілісного методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення сесії Київської міської ради від 28.07.2016 № 870/16 про затвердження Мисливської програми "Мисливська програма" на 2016-2018 роки;
Рішення сесії Київської міської ради від 11.02.2016 № 930/16 про затвердження Мисливської програми "Мисливська програма" на 2016-2018 роки;
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/18 про бюджет міста Києва на 2018 рік."

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:
1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017-2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттлу	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттлу	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттлу	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттлу	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттлу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25020100	Надходження із загального фонду бюджету	5 556 536	X	X	5 556 536	7	6 319 300	X	6 319 300	X	6 319 300	X	6 319 300	X	6 319 300	X
25010100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	31 500	X	31 500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
602400	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 981 372	X	2 981 372	X	X	X	2 900 000	X	2 900 000	X	2 900 000	X	2 900 000	2 900 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 499 338	1 499 338	1 499 338	X	X	4 457 000	4 457 000	X	4 457 000	X	500 000	500 000	500 000	500 000
	УСЬОГО	5 556 536	4 512 210	1 499 338	10 068 746	6 319 300	7 357 000	4 457 000	13 676 300	6 909 700	3 400 000	500 000	10 309 700	6 909 700	3 400 000	500 000

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)									
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттлу	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттлу							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
25010100	Надходження із загального фонду бюджету	X	3 062 400	X	3 062 400	X	X	3 215 520	X	3 215 520	X	X	3 215 520	X
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	528 000	528 000	528 000	X	544 400	544 400	544 400	544 400	544 400	544 400	544 400	544 400
	УСЬОГО	7 319 202	3 590 400	528 000	10 909 802	7 665 214	3 759 920	544 400	11 445 134	544 400	544 400	544 400	11 445 134	544 400

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттлу	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттлу	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттлу	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттлу	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттлу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2111	Заробітна плата	3 774 163	1 962 744	5 736 907	4 232 900	2 173 800	6 406 700	2 173 800	6 406 700	2 173 800	2 173 800	2 173 800	2 173 800	2 173 800	2 173 800	2 173 800	2 173 800
2120	Надбавки на оплату праці	852 672	499 024	1 351 696	931 200	478 200	1 409 400	478 200	1 409 400	1 041 200	478 200	478 200	1 519 400	478 200	478 200	478 200	478 200
2210	Транспортні витрати	19 940	125 229	145 169	68 800	200 000	269 800	200 000	269 800	69 800	200 000	200 000	269 800	69 800	200 000	200 000	269 800
	УСЬОГО	4 626 775	2 586 997	7 233 772	5 232 900	2 652 000	8 085 900	2 652 000	8 085 900	3 282 200	7 152 000	7 152 000	4 263 000	3 282 200	7 152 000	7 152 000	4 263 000

2240	Оплата услуг (вкл. коммунальн.)	63 715	13 781	77 496	85 200	85 200	48 000	133 200	85 200	48 000	133 200	133 200
2271	Оплата теплоснабжения	711 453		711 453	803 700	803 700		803 700	803 700		803 700	803 700
2272	Оплата водоснабжения та водоотведения	28 798		28 798	41 000	41 000		41 000	41 000		41 000	41 000
2273	Оплата электроснабжения	105 796		105 796	155 500	155 500		155 500	155 500		155 500	155 500
3132	Капитальный ремонт иных об'єктів	1 499 338		1 499 338	4 457 000	4 457 000		4 457 000	4 457 000		4 457 000	4 457 000
	УСЬОГО	5 556 537	4 100 116	9 656 653	6 319 300	7 357 000	6 319 300	13 676 300	6 909 700	3 400 000	500 000	10 309 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттву	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттву	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттву	разом (11+12)
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

Економічної класифікації бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттву	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттву	разом (7+8)
1	Заробітна плата	5 016 487	2 200 669	7 217 156	5 267 353	2 310 703	7 578 056		
2120	Нарахування на оплату праці	1 103 627	94 864	1 198 491	1 158 818	99 607	1 258 425		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 709	562 003	635 712	77 394	590 103	667 497		
2240	Оплата послуг (вкл. коммунальн.)	89 971	211 200	301 171	94 470	443 520	537 990		
2271	Оплата теплоснабжения	848 707		848 707	891 143		891 143		
2272	Оплата водоснабжения та водоотведения	38 227		38 227	40 139		40 139		
2273	Оплата электроснабжения	148 474		148 474	155 897		155 897		
3132	Капитальный ремонт иных об'єктів	528 000	528 000	1 056 000	544 400	544 400	544 400		
	УСЬОГО	7 319 202	3 596 736	10 915 938	7 685 214	3 988 333	544 400	11 673 547	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттву	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттву	разом (7+8)
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттву	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттву	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттву	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітком	4 710 940		2 600 776	7 311 718	5 319 100		2 900 000	8 219 100	5 929 200		2 900 000	8 829 200
2	Забезпечення збереження енергосистем	846 046		1 499 338	846 046	1 000 200		4 457 000	1 000 200	980 500		500 000	960 500
3	Проведення капітального ремонту	5 556 986	4 100 116	1 499 338	9 657 102	6 319 300	7 357 000	4 457 000	13 676 300	6 909 700	3 400 000	500 000	10 309 700
	УСЬОГО	11 114 072	4 100 116	4 199 450	19 625 920	12 638 600	14 714 000	8 911 000	22 363 600	13 448 900	6 700 000	1 000 000	24 148 900

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттву	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттву	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітком	6 283 794		3 068 736	9 352 530	6 598 036		3 443 933	10 041 969
2	Забезпечення збереження енергосистем	1 035 408		1 499 338	1 035 408	1 087 178		544 400	1 087 178
3	Проведення капітального ремонту	7 319 202	3 596 736	1 499 338	12 415 276	7 685 214	3 988 333	544 400	11 673 547
	УСЬОГО	14 638 404	3 596 736	4 997 412	25 232 544	15 368 428	7 436 666	1 088 800	27 893 894

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Однієї виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				спеціальний фонд		разом (5+6)	спеціальний фонд		разом (8+9)	спеціальний фонд		разом (11+12)
				загальний фонд	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 1												
Забезпечення збереження енергоресурсів												
<i>загальн</i>												
1	обсяг витрат на оплату електроенергії та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	846,000	846	1 000,200	1 000,2	980,500	980,5			
2	обсяг витрат на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	711,500	711,500	803,700	803,700	803,700	803,700			
3	опалювальна площа приміщень кв. м.	кв. м.	Звітність установ	4 442,140	4 442,140	4 427,640	4 427,640	4 670,540	4 670,540			
4	обсяг витрат на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	28,800	28,800	41,000	41,000	36,200	36,200			
5	обсяг витрат на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	105,800	105,800	155,500	155,500	140,600	140,600			
6	загальна площа приміщень кв. м.	кв. м.	Звітність установ			4 670,540	4 670,540		4 670,540			
<i>пробуду</i>												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,560	0,560	0,560	0,560	0,391	0,391			
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2,030	2,030	2,645	2,645	2,081	2,081			
4	електроенергія	тис. кВт год.	Звітність установ	53,395	53,395	72,140	72,140	55,874	55,874			
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та електроенергії, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,126	0,126	0,126	0,126	0,083	0,083			
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,457	0,457	0,597	0,597	0,446	0,446			
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	12,020	12,020	16,292	16,292	11,963	11,963			
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	%	Розрахунок	19,000	19,000	10,000	10,000	10,000	10,000			
3	водопостачання	%	Розрахунок	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000			
4	електроенергія	%	Розрахунок	6,400	6,400	141,400	141,400	89,000	89,000			
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок									
Завдання 2												
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час												
<i>загальн</i>												
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000			
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000			
3	з них: жінок	осіб	Звітність установ	51,250	51,250	51,000	51,000	51,000	51,000			
<i>пробуду</i>												
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ									
2	в тому числі: двічі	осіб	Звітність установ	1 150,000	590,000	1 150,000	1 150,000	500,000	1 130,000			
3	кількість дітей, які займаються в клубів підлітків	осіб	Звітність установ	2 000,000	1 000,000	2 000,000	1 000,000	3 000,000	644,000			
ефективності												
1	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	294 405,600	162 546,600	332 443,800	181 250,000	513 693,800	370 575,000			
2	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок			1 773,000	966,700	2 739,700	1 797,000			
3	витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн	Розрахунок	147,200	162,500	309,700						
якості												
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді в тому числі: двічі	%	Розрахунок			6,300	6,300	5,500	5,500			
2	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			4,200	4,200	0,030	0,030			
3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок			5,300	5,300	10,000	10,000			
4	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок			0,800	0,800	8,000	8,000			
5	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок			105,000	105,000	100,000	100,000			
Завдання 3												
Проведення капітального ремонту												
<i>загальн</i>												
1	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 442,140	4 442,140	4 442,140	4 442,140	4 442,140	4 442,140			
2	обсяг витрат на капітальний ремонт закладів молодіжної політики з них:	тис. грн.	Звітність установ	1 499,300	1 499,300	4 457,000	4 457,000	500,000	500,000			
3	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	473,000	473,000	1 570,000	1 570,000					
4	капітальний ремонт відночної групи	тис. грн.	Звітність установ			360,000	360,000					
5	капітальний ремонт покравель(дахів)	тис. грн.	Звітність установ			400,000	400,000					
6	капітальний ремонт вентиляційної системи	тис. грн.	Звітність установ	370,000	370,000	400,000	400,000					
7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			4,000	4,000	5,000	5,000			
8	капітальний ремонт санузла	тис. грн.	Звітність установ			467,000	467,000					
9	Площа, на потребу проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ			1 578,700	1 578,700	1 448,100	1 448,100			
10	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	30,000	30,000							
11	капітальний ремонт приміщень	м. кв.	Звітність установ			1 021,000	1 021,000	581,700	581,700			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
				5	6	7	8	9	10	
12	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ				130,000		130,000	285,000
13	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових установ	лог.м.	Звітність установ				1,350,000		1,350,000	332,000
14	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ	122,900					22,000	366,400
15	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	лог.м.	Звітність установ	250,000			180,000		180,000	500,000
16	капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень	тис. грн.	Звітність установ							
17	капітальний ремонт покрівель(дахів)	м.кв.	Звітність установ	15,700						
18	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових установ	тис. грн.	Звітність установ							
19	капітальний ремонт фасадів	м.кв.	Звітність установ				108,000		108,000	
20	капітальний ремонт відної групи	м.кв.	Звітність установ				1,000		1,000	
21	капітальний ремонт вентиляційної системи	од.	Звітність установ				116,300		116,300	
22	капітальний ремонт санвузлів	м.кв.	Звітність установ				22,000		22,000	
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	1,484,000			1,578,700		1,578,700	366,400
2	капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	Звітність установ							366,400
3	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000			4,000		4,000	1,000
4	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				1,021,000		1,021,000	
5	капітального ремонту відної групи	м.кв.	Звітність установ				108,000		108,000	
6	капітального ремонту вентиляційної системи	од.	Звітність установ				1,000		1,000	
7	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ				116,300		116,300	
8	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	лог.м.	Звітність установ				22,000		22,000	
9	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				180,000		180,000	
10	капітального ремонту спортивних залів та допоміжних приміщень	м.кв.	Звітність установ				153,300		153,300	
ефективності										
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,024,100						1,400
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок				1,500		1,500	
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок				3,300		3,300	
4	Середні витрати на проведення капітального ремонту відної групи 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок				400,000		400,000	
5	Середні витрати на проведення капітального ремонту вентиляційної системи	тис. грн.	Розрахунок				4,000		4,000	
6	Середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок				5,900		5,900	
7	Середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 лог.м.	тис. грн.	Розрахунок				1,900		1,900	
8	Середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок				1,200		1,200	
9	Середні витрати на капітальний ремонт спортивних та допоміжних приміщень	тис. грн.	Розрахунок							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до %	%	Розрахунок				100,000		100,000	20,000
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				100,000		100,000	25,300
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, призначеної до збереження та економії енергоресурсів (воді, теплі, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок				1,000		1,000	0,100

2) результативні показники бюджетної програми/ліди програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
				5	6	7	8	9	10	
Забезпечення збереження енергоресурсів										
1	Загальний обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис. грн.	Звітність установ	1,063,400			1,032,500		1,032,500	1,032,500
2	обсяг витрат на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	869,600			869,600		869,600	920,900
3	обсяг витрат на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	39,200			39,200		39,200	41,500
4	обсяг витрат на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	154,700			154,700		154,700	170,100
5	загальна площа приміщень опалювальної площі приміщень	кв.м.	Звітність установ	4,670,540			4,670,540		4,670,540	4,670,540
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4,670,540			4,670,540		4,670,540	4,670,540
продуму										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ	0,391			0,391		0,391	0,391
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,391			0,391		0,391	0,391
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	2,081			2,081		2,081	2,081

4	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	55,874	55,874	55,874	55,874
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергосистів, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплопостачання	Гедп на 1 м кв. слал пл.	Розрахунок	0,083	0,083	0,083	0,083
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,446	0,446	0,446	0,446
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	11,963	11,963	11,963	11,963
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		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	електроенергія	%	Розрахунок	5,000	5,000	5,000	5,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	89,000	89,000	89,000	89,000
Завдання 2							
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позазавчальний час							
заграт							
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	16,000	16,000	16,000	16,000
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	56,000	56,000	56,000	56,000
3	з них: жінок	осіб	Звітність установ	51,000	51,000	51,000	51,000
просуку							
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 000,000	2 000,000	2 000,000	3 300,000
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 130,000	1 130,000	1 130,000	1 774,000
ефективності							
1	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	392 740,000	563 052,500	412 370,000	199 828,100
2	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	1 780,800	2 708,800	1 869,900	974,300
якості							
1	висока вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	5,500	5,500	5,500	5,500
2	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	0,030	0,030	0,030	0,030
3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	10,000	10,000	10,000	10,000
4	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	8,000	8,000	8,000	8,000
5	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок				
Завдання 3							
Проведення капітального ремонту							
заграт							
1	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 442,140	4 442,140	4 442,140	4 442,140
2	Обсяг витратів на капітальний ремонт закладів молодіжної політики тис.	тис. грн.	Звітність установ	528,000	528,000	544,400	544,400
3	капітальний ремонт покривель(дахів)	тис. грн.	Звітність установ	500,000	500,000	500,000	500,000
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	5,000	5,000	5,000	5,000
5	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	1 448,100	1 448,100	1 448,100	1 448,100
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	581,700	581,700	581,700	581,700
7	капітального ремонту електричних мереж/електроцифрових каналізацій)	пог. м.	Звітність установ	285,000	285,000	285,000	285,000
8	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	Звітність установ	332,000	332,000	332,000	332,000
9	капітального ремонту покривель(дахів)	м.кв.	Звітність установ	366,400	366,400	366,400	366,400
10	капітального ремонту фасада	м.кв.	Звітність установ	500,000	500,000	500,000	500,000
просуку							
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	366,400	366,400	366,400	366,400
2	капітального ремонту покривель(дахів)	м.кв.	Звітність установ	366,400	366,400	366,400	366,400
3	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель(дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,400	1,400	1,500	1,500
якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до загальної кількості закладів, що потребують ремонту	до %	Розрахунок	20,000	20,000	20,000	20,000
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	25,300	25,300	25,300	25,300
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	0,100	0,100	0,100	0,100

Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.09.2018	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Посадові оклади з підвищеннями	1 645 709	1 864 225	2 142 702	1 322 517	2 173 800	2 335 644	2 173 800	2 474 110	2 200 669	2 597 816	2 310 703
Обов'язкові доплати та надбавки	574 954		957 696	420 941		971 856		1 029 196		1 080 656	
Матеріальна допомога	138 800		223 890	133 498		239 850		257 169		270 028	
Стимулюючі доплати та надбавки	709 351		729 990	403 427		956 773		1 010 588		1 061 103	
Грошова винагорода	129 004		176 830			192 745		207 284		217 650	
Премії	578 345		1 802	261 787		36 132		38 160		40 100	
Усього	3 774 163	1 962 144	4 232 900	2 142 170	2 173 800	4 135 000	2 173 800	5 016 487	4 135 000	5 267 353	2 310 703
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Педагогічний персонал	2 898 832	1 867 483	3 261 322	1 946 669	2 083 967	3 725 047	2 083 967	3 962 533	2 109 726	4 160 670	2 215 212
Посадові оклади з підвищеннями	1 286 714	1 788 583	1 624 206	1 043 966	2 083 967	1 770 384	2 083 967	1 889 803	2 109 726	1 989 243	2 215 212
Обов'язкові доплати та надбавки	507 197		674 402	338 768		706 036		747 692		785 077	
Матеріальна допомога	114 904		176 830	118 571		192 745		207 284		217 650	
Грошова винагорода	129 004		176 830			192 745		207 284		217 650	
Премії	529 854		609 054	291 612		863 137		911 470		957 050	
Стимулюючі доплати та надбавки	351 159		78 900	153 752							
Всього	2 898 831	1 946 669	3 261 322	1 946 669	2 083 967	3 725 047	2 083 967	3 962 533	2 109 726	3 873 868	2 215 212
Спеціалісти	375 066	205 261	209 893	275 559	89 833	264 968	89 833	294 593	90 943	294 593	95 491
Посадові оклади з підвищеннями	120 384	75 642	132 564	123 254	89 833	144 528	89 833	153 055	90 943	160 708	95 491
Обов'язкові доплати та надбавки	1 421		11 047								
Матеріальна допомога	60 182		66 282	53 603		12 044		12 795		13 392	
Стимулюючі доплати та надбавки	187 533		19 619	68 702		36 132		38 160		40 100	
Премії	375 066		209 893	275 559	89 833	264 968	89 833	294 593	90 943	294 593	95 491
Всього	500 265	285 854	319 942	420 732	89 833	742 965	89 833	812 130	90 943	812 130	95 491
Обслуговуючий персонал	238 611		385 932	155 287		432 252		453 665		453 665	
Посадові оклади з підвищеннями	66 336		283 294	82 173		265 820		281 504		295 579	
Обов'язкові доплати та надбавки	16 360		36 003	14 927		37 130		38 986		38 986	
Матеріальна допомога	119 305		54 654	56 212		21 372		22 570		23 700	
Стимулюючі доплати та надбавки	59 653		1 802	9 333							
Премії	500 265		761 685	319 942		742 965		773 456		788 430	
Всього	1 645 709	1 864 225	2 142 702	1 322 517	2 173 800	2 335 644	2 173 800	2 474 111	2 200 669	2 597 816	2 310 703
РАЗОМ	574 954		957 696	420 941		1 029 196		1 080 656		1 080 656	
Посадові оклади з підвищеннями	138 800		223 890	133 498		239 850		257 169		270 028	
Обов'язкові доплати та надбавки	709 351		729 990	403 427		956 773		1 010 588		1 061 103	
Матеріальна допомога	129 004		176 830			192 745		207 284		217 650	
Грошова винагорода	709 351		729 990	403 426		956 773		1 010 570		1 061 103	
Премії	578		1 802	261 788		36 132		38 160		40 100	
Усього	3 774 163	1 962 144	4 232 900	2 142 170	2 173 800	4 135 000	2 173 800	5 016 487	4 135 000	5 267 353	2 310 703
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
793	Кількість установ, од.	16,00		16,00	16,00		16,00		16,00		16
794	Штатні одиниці, од.	56,00		56,00	50,00		56,00		56,00		56
795	Фонд оплати праці	3 876,50	3 774,20	2 127,70	1 962,70	4 232,80	3 114,95	2 173,80	1 946,70	4 733,00	2 200,70
	Усього штатних одиниць	56,00	51,25		56,00		56,00		56,00		56
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X		X		X		X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)			
		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	12
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	5 556 536	4 512 210	4 512 210	10 068 746	6 319 300	7 357 000	13 676 300	6 909 700	3 400 000	10 309 700
	Усього	5 556 536	4 512 210	4 512 210	10 068 746	6 319 300	7 357 000	13 676 300	6 909 700	3 400 000	10 309 700

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО	6	7	8	9
				10	11

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до прямих витрат коштів бюджету розвитку	Строк реалізації об'єкту (рік початку і року завершення)	2017 рік (віт)		2018 рік (листопад)		2019 рік (листопад)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Документ про оформлення акту на земельну ділянку, дату та номер рішення КМР (з'явився в районі нового будівництва)	Документ про виконання робіт (розпорядження КМДА або ліквідаційний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують виконання фінансування				
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %							
1	УСЬОГО																		
4413132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			500 000					500 000											
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЕЛ ПІДПІТОКОВОГО ПУХУ "ПОЕЛІННОК", ПО ВУЛ. ПОВРНА, 8-А	01.04.2019 - 01.11.2019	500 000					500 000											
	УСЬОГО		500 000					500 000											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін		Кредиторська заборгованість на 01.01.2017		Кредиторська заборгованість на 01.01.2018		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)		Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	УСЬОГО	3 876 500	3 774 163										
2111	Заробітна плата	852 700	852 672										
2120	Нарахування на оплату праці	87 600	19 940										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	844 300	63 715										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 900	28 798										
2271	Оплата теплопостачання	152 900	105 796										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 940 100	5 556 537										
2273	Оплата електроенергії												
	УСЬОГО	3 876 500	3 774 163										

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік		2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5)	
1	УСЬОГО	4 232 900	4 232 900	4 232 900	4 233 000	4 233 000
2111	Заробітна плата	931 200	931 200	931 200	931 200	931 200
2120	Нарахування на оплату праці	69 800	69 800	69 800	69 800	69 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 200	85 200	85 200	85 200	85 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	803 700	803 700	803 700	803 700	803 700
2271	Оплата теплопостачання	41 000	36 200	41 000	36 200	36 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	155 500	140 600	155 500	140 600	140 600
2273	Оплата електроенергії	6 319 300	6 319 300	6 319 300	6 319 300	6 319 300
	УСЬОГО	6 319 300	6 319 300	6 319 300	6 319 300	6 319 300

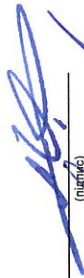
3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації Агрегування Бюджету	Найменування	Затверджено з Урахуванням змін	Касові видатки надані кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебиторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	3 876 500	3 774 183						
2120	Нарахування на оплату праці	852 700	852 672						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 600	19 940						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 200	63 715						
2271	Оплата теплоспостачання	844 300	711 453						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 900	28 798						
2273	Оплата електроенергії	152 900	105 796						
	УСЬОГО	5 940 100	5 556 537						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Пласти та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

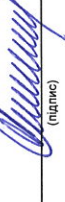
Голова Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Цибулшчак О. Л.
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської
районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Козлов І. 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 № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

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

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

441

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. **Утримання клубів для підлітків за місцем проживання**
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4413132

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік/відповідність у додаткових коштах
					граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	5 736 907	6 406 700	6 906 800			
2120	Нарахування на оплату праці	1 351 696	1 409 400	1 579 400			
2210	Проблемні, матеріали, обладнання та інвентар	145 169	269 800	269 800			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 496	133 200	133 200			
2271	Оплата теплостачання	711 453	803 700	803 700			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 798	41 000	36 200			
2273	Оплата електроенергії	105 796	155 500	140 600			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 499 338	4 457 000	500 000	3 900 000		Для дотримання санітарно - гігієнічного стану приміщень існує потреба в сумі 3900,0 тис. грн. на проведення капітальних ремонтів в 5-ті підліткових клуббах а, а саме п/к "Надія" (кап. ремонт інженерних мереж -250,0 тис. грн.), п/к "Полуїя" (кап.ремонт інженерних мереж - 500,0тис.грн.), п/к " Алмаз"(кап.ремонт приміщення - 950,0 тис.грн.), п/к " Багря " (кап.ремонт приміщення 950,0тис.грн), п/к " Посидинко " (кап.ремонт фасаду-1000,0тис.грн.)
	ВСЬОГО	9 656 653	13 676 300	10 309 700	3 900 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			4	5	
1	2	3	4	5	6
Проведення капітального ремонту					
	заграт				1 900
1	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ		500
2	капітальний ремонт електричних мереж/електроцифрових	тис. грн.	Звітність установ		500
3	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ		1 000
4	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ	500	4 400
5	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	тис. грн.	Звітність установ	500	500
6	капітальний ремонт покрівель(дахів)	од.	Звітність установ	5	5
7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	1 448.1	1 448.1
8	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	581.7	581.7
9	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	285	285
10	капітального ремонту електричних мереж/електроцифрових	лог.м.	Звітність установ	332	332
11	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	лог.м.	Звітність установ	366.4	366.4
12	капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	Звітність установ	500	500
13	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	500	500
14	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 442.14	4 442.14

Код	Економічної класифікації видатків	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Джерело інформації
№ з/п	Класифікації кредитування	Найменування	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2111	Заробітна плата	7 217 156		7 578 056		
2	2120	Нарахування на оплату праці	1 198 491		1 258 425		
3	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	635 712		667 497		
4	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	301 171		537 990		
5	2271	Оплата теплопостачання	848 707		897 143		
6	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 227		40 139		
7	2273	Оплата електроенергії	148 474		155 897		
8	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	528 000		544 400		
		ВСЬОГО	10 915 938		11 673 547		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації				
			2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведення капітального ремонту закладів	тис. грн.					
2	Капітальний ремонт приміщень	тис. грн.					
3	Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	тис. грн.					
4	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.					
5	Об'єкт видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	тис. грн.					
			528			544.4	

(грн.)

Обрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/лідрпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/лідрпрограмами:

Код	Економічної класифікації видатків	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Джерело інформації
№ з/п	Класифікації кредитування	Найменування	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2111	Заробітна плата	7 217 156		7 578 056		
2	2120	Нарахування на оплату праці	1 198 491		1 258 425		
3	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	635 712		667 497		
4	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	301 171		537 990		
5	2271	Оплата теплопостачання	848 707		897 143		
6	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 227		40 139		
7	2273	Оплата електроенергії	148 474		155 897		
8	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	528 000		544 400		
		ВСЬОГО	10 915 938		11 673 547		

КП/КВ	Тис. грн.	Звітність установ	500	500
6	капітальний ремонт покрівель(дахів)	Звітність установ	500	500
7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	Звітність установ	5	5
8	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	Звітність установ	1 448.1	1 448.1
9	капітального ремонту приміщень	м.кв.	581.7	581.7
10	капітального ремонту електричних мереж/електроцифрових	пог.м.	285	285
11	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	332	332
12	капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	366.4	366.4
13	капітального ремонту фасадів	м.кв.	500	500
14	загальна площа приміщень продукту	кв.м.	4 442.14	4 442.14
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.		
2	капітального ремонту електричних мереж/електроцифрових	пог.м.		
3	капітального ремонту фасадів	м.кв.		
4	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	366.4	366.4
5	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	366.4	366.4
6	капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	366.4	366.4
7	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт ефективності	од.	1	1
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	Тис. грн.		
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електроцифрових 1 пог.м.	Тис. грн.		
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог.м.	Тис. грн.		
4	Середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі	Тис. грн.		
5	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв.м. площі	Тис. грн.	1.4	1.5
якості				
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	20	20
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	Тис. грн.	0.1	0.1
3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	25.3	25.3

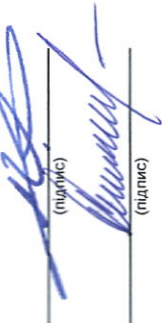
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

КП/КВ	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ГВП, ХВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ПІДЛІТКОВОГО КЛУБУ "НАДІЯ", ПР. ОБОЛОНСЬКИЙ, 39-В	3	4	5	6	
	ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ПІДЛІТКОВОГО КЛУБУ "ТОЛУМ"Я", ВУЛ.ПРИРІЧНА, 19-Б					дефектний акт від 29.08.2018
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ПІДЛІТКОВОГО КЛУБУ "АЛМАЗ", ПР. ОБОЛОНСЬКИЙ, 7-А					дефектний акт від 29.08.2018
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ПІДЛІТКОВОГО КЛУБУ "БАГРА", ПІВНІЧНА, 4Б					дефектний акт від 29.08.2018
	УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ ПІДЛІТКОВОГО КЛУБУ "ПОСІДИНОК", ВУЛ.ПОЛЯРНА, 8-А			1 000 000		дефектний акт від 29.08.2018
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ /ЕЛЕКТРОЦИФРОВИХ ПІДЛІТКОВОГО КЛУБУ "ТОЛУМ"Я", ВУЛ.ПРИРІЧНА, 19-Б			500 000		дефектний акт від 29.08.2018
	ВСЬОГО			3 900 000		

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
 Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


 (підпис)
 Цибулчак О. Л.
 (прізвище та ініціали)

Кіотю І. В.
 (прізвище та ініціали)

(грн.)