

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1**

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

*Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів*

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Реалізація державної політики у молодіжній сфері							
4413132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	3 706,708	5 940,100	6 045,900	6 402,608	6 722,739
Всього			3 706,708	5 940,100	6 045,900	6 402,608	6 722,739

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Реалізація державної політики у молодіжній сфері							
4413132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	2 750,204	1 500,000	6 357,000	6 560,960	6 744,010
Всього			2 750,204	1 500,000	6 357,000	6 560,960	6 744,010

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**

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

44

КВК

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

441

КВК, знак відповідального виконавця

**3. Утримання клубів для підлітків за місцем проживання**  
(найменування бюджетної програми)

4413132

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України

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

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

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"

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

Рішення сесії Київської міської ради від 28 липня 2016 №90/90 "Про затвердження Міської цільової програми молоді та спорт столиці на 2016 – 2018 роки"

Рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4413132		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	3 706,708	3 138,953	789,790	6 845,660	5 940,100	1 500,000	1 500,000	7 440,100	6 045,900	6 357,000	3 457,000	12 402,900
		Надходження із загального фонду бюджету	3 706,708	X	X	3 706,708	5 940,100	X	X	5 940,100	6 045,900	X	X	6 045,900
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	6,500		6,500	X				X			
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1,505		1,505	X				X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 341,157		2 341,157	X				X	2 900,000		2 900,000
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	789,790	789,790	789,790	X	1 500,000	1 500,000	1 500,000	X	3 457,000	3 457,000	3 457,000
		ВСЬОГО	3 706,708	3 138,953	789,790	6 845,660	5 940,100	1 500,000	1 500,000	7 440,100	6 045,900	6 357,000	3 457,000	12 402,900

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4413132		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	6 402,608	6 560,960	3 660,960	12 963,568	6 722,739	6 744,010	3 844,010	13 466,749
		Надходження із загального фонду бюджету	6 402,608	X	X	6 402,608	6 722,739	X	X	6 722,739
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	3 660,960	3 660,960	3 660,960	X	3 844,010	3 844,010	3 844,010
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 900,000		2 900,000	X	2 900,000		2 900,000
		ВСЬОГО	6 402,608	6 560,960	3 660,960	12 963,568	6 722,739	6 744,010	3 844,010	13 466,749

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4413132		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	3 706,708	2 750,204	789,790	6 456,911	5 940,100	1 500,000	1 500,000	7 440,100	6 045,900	6 357,000	3 457,000	12 402,900



2111	Заробітна плата	2 482,300	1 516,718		3 999,018	3 876,500			3 876,500	4 008,800	2 173,800		6 182,600
2120	Нарахування на оплату праці	550,643	334,880		885,523	852,700			852,700	881,900	478,200		1 360,100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87,050	105,878		192,928	87,600			87,600	69,800	200,000		269,800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62,914	2,938		65,852	90,200			90,200	85,200	48,000		133,200
2271	Оплата тепlopостачання	394,836			394,836	844,300			844,300	803,700			803,700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24,366			24,366	35,900			35,900	41,000			41,000
2273	Оплата електроенергії	104,599			104,599	152,900			152,900	155,500			155,500
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		789,790	789,790	789,790		1 500,000	1 500,000	1 500,000		3 457,000	3 457,000	3 457,000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 706,708</b>	<b>2 750,204</b>	<b>789,790</b>	<b>6 456,911</b>	<b>5 940,100</b>	<b>1 500,000</b>	<b>1 500,000</b>	<b>7 440,100</b>	<b>6 045,900</b>	<b>6 357,000</b>	<b>3 457,000</b>	<b>12 402,900</b>

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ВСЬОГО</b>												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4413132		<b>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</b>	<b>6 402,608</b>	<b>6 560,960</b>	<b>3 990,960</b>	<b>12 963,568</b>	<b>6 722,739</b>	<b>6 744,010</b>	<b>3 844,010</b>	<b>13 466,749</b>
2111		Заробітна плата	4 245,319	2 173,800		6 419,119	4 457,585	2 173,800		6 631,385
2120		Нарахування на оплату праці	933,932	478,200		1 412,132	980,629	478,200		1 458,829
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73,918	200,000		273,918	77,614	200,000		277,614
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	90,227	48,000		138,227	94,738	48,000		142,738
2271		Оплата тепlopостачання	851,118			851,118	893,674			893,674
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	43,419			43,419	45,590			45,590
2273		Оплата електроенергії	164,675			164,675	172,908			172,908
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів		3 660,960	3 990,960	3 660,960		3 844,010	3 844,010	3 844,010
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 402,608</b>	<b>6 560,960</b>	<b>3 990,960</b>	<b>12 963,568</b>	<b>6 722,739</b>	<b>6 744,010</b>	<b>3 844,010</b>	<b>13 466,749</b>

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>ВСЬОГО</b>								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4413132	<b>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</b>	<b>3 706,708</b>	<b>2 750,203</b>	<b>789,790</b>	<b>6 456,911</b>	<b>5 940,100</b>	<b>1 500,000</b>	<b>1 500,000</b>	<b>7 440,100</b>	<b>6 045,900</b>	<b>6 357,000</b>	<b>3 457,000</b>	<b>12 402,900</b>
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками	3 182,907	1 960,413		5 143,320	4 907,000			4 907,000	5 045,700	2 900,000		7 945,700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	523,800			523,800	1 033,100			1 033,100	1 000,200			1 000,200
3	Проведення капітального ремонту		789,790	789,790	789,790		1 500,000	1 500,000	1 500,000		3 457,000	3 457,000	3 457,000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 706,708</b>	<b>2 750,203</b>	<b>789,790</b>	<b>6 456,911</b>	<b>5 940,100</b>	<b>1 500,000</b>	<b>1 500,000</b>	<b>7 440,100</b>	<b>6 045,900</b>	<b>6 357,000</b>	<b>3 457,000</b>	<b>12 402,900</b>

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4413132	<b>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</b>	<b>6 402,608</b>	<b>6 560,960</b>	<b>3 660,960</b>	<b>12 963,568</b>	<b>6 722,739</b>	<b>6 744,010</b>	<b>3 844,010</b>	<b>13 466,749</b>
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками	5 343,396	2 900,000		8 243,396	5 610,566	2 900,000		8 510,566
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 059,212			1 059,212	1 112,172			1 112,172

3	Проведення капітального ремонту		3 660,960	3 660,960	3 660,960		3 844,010	3 844,010	3 844,010
	ВСЬОГО	6 402,608	6 560,960	3 660,960	12 963,568	6 722,739	6 744,010	3 844,010	13 466,749

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4413132	<b>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</b>								
Завдання 1	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ						
2	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ						
	<b>продукту</b>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
3	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ						
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок						
	<b>якості</b>								
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок						
Завдання 2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	523,800		1 033,100		1 000,200	
2	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	394,835		844,300		803,700	
3	обсяг видатків на оплату водopостачання	тис. грн.	Звітність установ	24,366		35,900		41,000	
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	104,599		152,900		155,500	
5	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	4 442,140		4 442,140		4 442,140	
6	опалювальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	4 442,140		4 442,140		4 442,140	
	<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ						
3	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,289		0,311		0,427	
4	водopостачання	тис. куб.м	Звітність установ	2,470		2,498		2,645	
5	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	49,167		53,361		72,140	
	<b>ефективності</b>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ						
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	–	Звітність установ						
3	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,065		0,070		0,096	
4	водopостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,556		0,562		0,595	
5	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	11,068		12,012		16,240	
	<b>якості</b>								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ						
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	–	Звітність установ						
3	тепlopостачання	%	Розрахунок	41,000		10,000		10,000	
4	водopостачання	%	Розрахунок			5,000		5,000	
5	електроенергії	%	Розрахунок			5,000		5,000	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	350,600		93,870		90,200	
Завдання 3	<b>Проведення капітального ремонту</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв. м.	тис. грн.	Звітність установ		789,790		1 500,000		3 457,000
2	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		4 442,140		4 442,140		4 427,840
3	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		1 341,700		1 428,000		1 608,700
4	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		789,790		1 500,000		









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4413132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	56,00	52,00		69,50	56,00	50,50		56,50	56,00	56,50	56,00	56,50	56,00	56,50
	Кількість установ, од.	16,00	16,00			16,00	16,00			16,00		16,00		16,00	16,00
	Фонд оплати праці, тис.грн.	2 364,18	2 482,30	1 594,75	1 516,72	3 876,50	2 715,97		1 034,70	4 008,80	2 173,80	4 245,32	2 173,80	4 457,58	2 173,80
	Штатні одиниці, од.	56,00	52,00		69,50	56,00	50,50		56,50	56,00	56,50	56,00	56,50	56,00	56,50
	Всього штатних одиниць	56,00	52,00		69,50	56,00	50,50		56,50	56,00	56,50	56,00	56,50	56,00	56,50
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)												
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)								
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	Рішення Київради від 28.07.2016 № 870/870														
2	Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки	Рішення Київської міської ради від 20.09.12 № 5/8289					5 916,300	1 500,000	6 045,900	6 357,000						
	ВСЬОГО						3 706,708	789,790			3 706,708	789,790	5 916,300	1 500,000	6 045,900	6 357,000

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)							
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	ВСЬОГО										

12. Інвестиційні проєкти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

КПКВ*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	(тис.грн.)							Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПҚД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	
				2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проєкт)	Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд									
1	Капітальний ремонт приміщень підліткового клубу "Багіра" (демонтаж та заміна покриття підлоги в тренажерній кімнаті та коридорі), вул.Північна 46	01.04.2016 - 31.08.2016		82,2											
	Встановлення вентиляційних систем підліткового клубу "Гарт", пр.Оболонський 28-В	01.05.2017 - 31.08.2017			370										
	Капітальний ремонт санвузлів підліткового клубу "Гарт", пр.Оболонський 28-В	01.05.2017 - 31.08.2017			100										
	Капітальний ремонт спортивної зали підліткового клубу "Гарт", пр.Оболонський 28-В	01.05.2017 - 31.08.2017			250										
	Утеплення фасаду підліткового клубу "Гарт", пр.Оболонський 28-В	01.08.2017 - 30.11.2017			100										
	Встановлення вентиляційних систем підліткового клубу за місцем проживання "Багіра", вул.Північна 46	01.04.2018 - 31.10.2018					400								Дефектний акт №1 від 26.09.2017
	Капітальний ремонт вхідних груп підліткового клубу "Гарт", пр.Оболонський 28-В	01.04.2018 - 31.10.2018				150									Дефектний акт №1 від 25.09.2017
	Капітальний ремонт вхідних груп підліткового клубу "Орбіта", вул.Йорданська 10	01.04.2018 - 31.10.2018				130									Дефектний акт №1 від 27.09.2017
	Капітальний ремонт вхідних груп підліткового клубу "Пошук", вул. 8-го березня 11	01.04.2018 - 31.10.2018				80									Дефектний акт №1 від 27.09.2017
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ІВП, ХВП, ЦО, каналізація) підліткового клубу "Багіра", вул.Північна 46	01.04.2018 - 31.10.2018				70									Дефектний акт №1 від 26.09.2017
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ІВП, ХВП, ЦО, каналізація) підліткового клубу "Орбіта", вул.Йорданська 10	01.04.2018 - 31.10.2018				60									Дефектний акт №1 від 27.09.2017
	Капітальний ремонт санвузлів підліткового клубу "Багіра", вул.Північна 46	01.04.2018 - 31.10.2018				90									Дефектний акт №1 від 26.09.2017
	Капітальний ремонт санвузлів підліткового клубу "Орбіта", вул.Йорданська 10	01.04.2018 - 31.10.2018				97									Дефектний акт №1 від 27.09.2017

Капітальний ремонт санвузлів підліткового клубу "Пошук", вул.8-го березня 11	01.04.2018 - 31.10.2018				80				Дефектний акт №1 від 27.09.2017
Капітальний ремонт санвузлів та душевих підліткового клубу "Гарт", пр.Оболонський 28-В	01.04.2018 - 31.10.2018				200				Дефектний акт №1 від 25.09.2017
Капітальний ремонт приміщень підліткового клубу "Багіра", вул.Північна 46	01.04.2018 - 31.10.2018				650				Дефектний акт №1 від 26.09.2017
Капітальний ремонт приміщень підліткового клубу "Орбіта", вул.Йорданська 10	01.04.2018 - 31.10.2018				630				Дефектний акт №1 від 27.09.2017
Капітальний ремонт приміщень підліткового клубу "Пошук", вул.8-го березня 11	01.04.2018 - 31.10.2018				290				Дефектний акт №1 від 27.09.2017
Капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень підліткового клубу "Багіра", вул.Північна 46	01.04.2018 - 31.10.2018				180				Дефектний акт №1 від 26.09.2017
Утеплення фасадів підліткового клубу "Гарт", пр.Оболонський 28-В	01.04.2018 - 30.11.2018				350				Дефектний акт №1 від 25.09.2017
<b>ВСЬОГО</b>					<b>82,2</b>	<b>820</b>	<b>3 457</b>		

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозні) роки

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік	2020 рік	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		(звіт)	(затверджено)	
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
	Капітальний ремонт приміщень підліткового клубу "Багіра" (демонтаж та заміна покриття підлоги в тренажерній кімнаті та коридорі), вул.Північна 46			
	Встановлення вентиляційних систем підліткового клубу "Гарт", пр.Оболонський 28-В			
	Капітальний ремонт санвузлів підліткового клубу "Гарт", пр.Оболонський 28-В			
	Капітальний ремонт спортивної зали підліткового клубу "Гарт", пр.Оболонський 28-В			
	Утеплення фасаду підліткового клубу "Гарт", пр.Оболонський 28-В			
	Встановлення вентиляційних систем підліткового клубу за місцем проживання "Багіра", вул.Північна 46			
	Капітальний ремонт вхідних груп підліткового клубу "Гарт", пр.Оболонський 28-В			
	Капітальний ремонт вхідних груп підліткового клубу "Орбіта", вул.Йорданська 10			
	Капітальний ремонт вхідних груп підліткового клубу "Пошук", вул. 8-го березня 11			
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ГВП, ХВП, ЦО, каналізація) підліткового клубу "Багіра", вул.Північна 46			
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ГВП, ХВП, ЦО, каналізація) підліткового клубу "Орбіта", вул.Йорданська 10			
	Капітальний ремонт санвузлів підліткового клубу "Багіра", вул.Північна 46			
	Капітальний ремонт санвузлів підліткового клубу "Орбіта", вул.Йорданська 10			
	Капітальний ремонт санвузлів підліткового клубу "Пошук", вул.8-го березня 11			
	Капітальний ремонт санвузлів та душевих підліткового клубу "Гарт", пр.Оболонський 28-В			
	Капітальний ремонт приміщень підліткового клубу "Багіра", вул.Північна 46			
	Капітальний ремонт приміщень підліткового клубу "Орбіта", вул.Йорданська 10			
	Капітальний ремонт приміщень підліткового клубу "Пошук", вул.8-го березня 11			
	Капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень підліткового клубу "Багіра", вул.Північна 46			
	Утеплення фасадів підліткового клубу "Гарт", пр.Оболонський 28-В			
	<b>ВСЬОГО</b>			

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)



КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4413132	2000	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	4 458,400	3 706,708						
		Поточні видатки	4 458,400	3 706,708						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 033,100	3 032,943						
	2120	Нарахування на оплату праці	550,800	550,643						
	2110	Оплата праці	2 482,300	2 482,300						
	2111	Заробітна плата	2 482,300	2 482,300						
	2200	Використання товарів і послуг	1 425,300	673,764						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87,600	87,050						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85,500	62,914						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 252,200	523,800						
	2271	Оплата тепlopостачання	1 114,200	394,836						
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	28,000	24,366						
	2273	Оплата електроенергії	110,000	104,599						
			ВСЬОГО	4 458,400	3 706,708					

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4413132	2000	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	5 916,300				5 916,300	6 045,900					6 045,900
		Поточні видатки	5 916,300				5 916,300	6 045,900					6 045,900
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 729,200				4 729,200	4 890,700					4 890,700
	2120	Нарахування на оплату праці	852,700				852,700	881,900					881,900
	2110	Оплата праці	3 876,500				3 876,500	4 008,800					4 008,800
	2111	Заробітна плата	3 876,500				3 876,500	4 008,800					4 008,800
	2200	Використання товарів і послуг	1 187,100				1 187,100	1 155,200					1 155,200
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87,600				87,600	69,800					69,800
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90,200				90,200	85,200					85,200
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 009,300				1 009,300	1 000,200					1 000,200
	2271	Оплата тепlopостачання	865,900				865,900	803,700					803,700
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	33,800				33,800	41,000					41,000
	2273	Оплата електроенергії	109,600				109,600	155,500					155,500
			ВСЬОГО	5 916,300				5 916,300	6 045,900				6 045,900

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
4413132	2000	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	2 482,300	3 706,708					
		Поточні видатки	2 482,300	3 706,708					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 482,300	3 032,943					
	2120	Нарахування на оплату праці	550,800	550,643					
	2110	Оплата праці	2 482,300	2 482,300					
	2111	Заробітна плата	2 482,300	2 482,300					
	2200	Використання товарів і послуг	1 114,200	673,764					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87,600	87,050					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85,500	62,914					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 114,200	523,800					
	2271	Оплата тепlopостачання	1 114,200	394,836					
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	28,000	24,366					
	2273	Оплата електроенергії	110,000	104,599					
			ВСЬОГО	4 458,400	3 706,708				

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)						
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

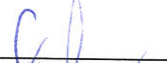
\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

Цибульцак О. Л.  
\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Лахманюк І. В.  
\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

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

44

КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)	(тис.грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
4413132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	4 884,541	4 729,200	7 542,700	1 752,200		
2111	Заробітна плата	3 999,018	3 876,500	6 182,600	1 436,300	Браховуючи суттєве навантаження на працівників підліткових клубів для забезпечення стимулюючих виплат існує потреба в додаткових коштах в сумі тис.грн. - 1436,3 премія щомісячна - 1077,2 тис.грн. , премій до свят( а саме : до Дня конституції, Дня Незалежності ) - 359,1 тис.грн.	
2120	Нарахування на оплату праці	885,523	852,700	1 360,100	315,900	нарахування на з/плату	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 884,541</b>	<b>4 729,200</b>	<b>7 542,700</b>	<b>1 752,200</b>		

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	4413132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання				
		Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час				
		затрат				
1		кількість установ	од.	Звітність установ	16	16
		продукту				
1		кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	3 000	3 000
		ефективності				
1		витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	2 648,567	3 232,633
2		середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	496 606,25	606 118,75
		якості				
		питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості				
1		дітей,	%	Розрахунок	15	15
2		динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)	(тис.грн.)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
4413132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	7 831,251		8 090,214			
2111	Заробітна плата	6 419,119		6 631,385			
2120	Нарахування на оплату праці	1 412,132		1 458,829			
	<b>ВСЬОГО</b>						

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4413132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання						
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час								
затрат								
1		кількість установ	од.	Звітність установ		16		16
продукту								
1		кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ		3 000		3 000
ефективності								
1		витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок		2 747,799		2 836,856
2		середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок		515 212,269		531 910,382
якості								
1		питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок		15		15
2		динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок		100		100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

### 3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

#### 3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
						(тис.грн.)

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лахманюк І. В.

(прізвище та ініціали)