

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 2020 -2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37371727

(код за ЄДРПОУ)

260000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Оболонського району Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією захисту права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексно-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, програм охорони бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Реалізація заходів державної політики з підляганням за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків				
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
		3	4	5	6	7
затрат	грн.	900,000	1 100,000	1 800,000	1 902,000	2 005,000
водопостачання	грн.	79 730,000	96 800,000	125 700,000	132 785,000	140 000,000
електроенергія	грн.	173 060,000	235 600,000	291 800,000	308 258,000	324 997,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	грн.	92 430,000	137 700,000	162 800,000	171 982,000	181 321,000
теплопостачання	грн.			300 000,000	256 400,000	1 113 763,000
капітальний ремонт електричних мереж/електроцифрових	грн.			500 000,000		
капітальний ремонт покрівель(дахів)	грн.			200 000,000	800 000,000	
капітальний ремонт приміщень	грн.			250 000,000	264 100,000	278 441,000
обсяг видатків для придбання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.			1 000 000,000	1 056 400,000	1 113 763,000
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики з них	грн.			1 500,000	1 585,000	1 671,000
оплата інших енергоносіїв	грн.			250 000,000	264 100,000	278 441,000
організація	кв.м.		1 152,000	654,500	654,500	654,500
загальна площа приміщень	кв.м.	1 180,600	1 309,000	1 309,000	1 309,000	1 309,000
опалювальна площа приміщень	кв.м.	590,300	576,000	654,500	654,500	654,500
капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.			78,500	62,800	174,000
капітального ремонту приміщень	м.кв.			157,000	62,800	1,000
Площа яка потребує проведення капітального ремонту, з них	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	30,000	37,000	37,000	37,000	37,000
кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб			1 525,000	1 305,000	
кількість штатних працівників центрів	пог.м					
капітального ремонту електричних мереж/електроцифрових	кВт год на 1 м.кв за год	60,078	61,569	60,009	60,090	60,090
електроенергія	куб м на 1 м.кв за год	0,102	0,104	0,125	0,125	0,125
водопостачання	грн.			6 369,000		6 401,000
Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв.м. площі	грн.			12 739,000	12 739,000	
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.			197,000	196,000	
Середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електроцифрових 1 пог.м.	грн.			19 230,769	26 410,000	27 844,000
Середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	грн.	3 524 402,000	5 151 700,000	5 932 800,000	6 270 229,000	6 613 417,000
Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.			0,126	0,126	0,126
Середні споживання комунальних послуг та енергоносіїв з тому числі:	Гвал на 1 м.кв за год	0,095	0,097	0,126	0,126	0,126
теплопостачання	грн.	121,300	184,000	208,168	220,000	232,000
Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	117 480,100	139 235,000	160 345,948	169 466,000	178 741,000
Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	7 907 600	3 793 800	15 135,000	16 000,000	16 872,000
Середні витрати на здійснення соціальної функції одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	38 137 800	50 000,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000
Середні витрати на один заклад проведення центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	254,300	333,330	333,330	333,330	333,330
Середні витрати на одну учасницю заходів з запровадження центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.					
продукту	м.кв			15,700	62,800	174,000
обсяг споживання енергоресурсів натуральні одиниці в тому числі	м.кв			78,500	78,500	174,000
капітального ремонту приміщень						
капітального ремонту покрівель(дахів)						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загальн. фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами.

(грн.)

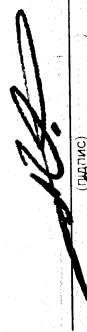
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4413132	3132	1040	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	5 965 190	7 360 600	8 169 700	8 630 470	9 099 106	000000054; 000000058; 000000057.
4413121	3121	1040	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3 708 528	5 437 300	6 274 600	6 628 487	6 988 414	000000054; 000000058; 000000057.
4413123	3123	1040	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Заходи державної політики з питань сім'ї	654 972	700 000	785 000	829 274	874 304	000000054; 000000058; 000000057.
УСЬОГО				10 328 691	13 497 900	15 229 300	16 088 231	16 961 824	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

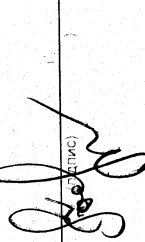
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4413132	3132	1040	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	3 151 392	3 400 000	4 629 800	4 891 016	5 156 395	000000054; 000000058; 000000057.
4413121	3121	1040	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	27 071		1 250 000	1 320 500	1 392 204	000000054; 000000058; 000000057.
4413123	3123	1040	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Заходи державної політики з питань сім'ї						000000054; 000000058; 000000057.
УСЬОГО				3 178 463	3 400 000	5 879 800	6 211 516	6 548 599	

Виконавч. обов'язки голови Оболонської в місті Києві районної адміністрації


(ПІДПИС)

Цибульшак О. Л.
(прізвище та ініціали)

Виконавч. обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(ПІДПИС)

Касяненко Г.
(прізвище та ініціали)