

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2**1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3.Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації****2)завдання бюджетної програми / підпрограми**

Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту

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

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	8 980 552	X	X	8 980 552	9 985 800	X	X	9 985 800	11 508 700	X	X	11 508 700
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X				X	50 000	50 000	50 000	X	38 500	35 800	38 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 380 055	1 380 055	1 380 055	X	1 320 000		1 320 000	X	1 906 500		1 906 500
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	2 085 782	2 085 782	2 085 782	X	855 000	855 000	855 000	X	394 498	394 498	394 498
	УСЬОГО	8 980 552	3 465 837	3 465 837	12 446 389	9 985 800	2 225 000	905 000	12 210 800	11 508 700	2 339 498	430 298	13 848 198

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

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	12 153 200	X	X	12 153 200	12 760 800	X	X	12 760 800
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	416 590	416 590	416 590	X	437 419	437 419	437 419
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 013 300	2 013 300	2 013 300	X	2 113 900	2 113 900	2 113 900
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	40 700	40 700	40 700	X	42 700	42 700	42 700
	УСЬОГО	12 153 200	2 470 590	2 470 590	14 623 790	12 760 800	2 594 019	2 594 019	15 354 819

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
2111	Заробітна плата	6 246 600	900 200		7 146 800	6 686 100	916 500		7 602 600	7 617 000	1 393 500		9 010 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 374 300	200 700		1 575 000	1 470 900	201 600		1 672 500	1 675 700	306 600		1 982 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 884	241 500		290 384	70 000	101 900		171 900	58 000	101 900		159 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	211 149	37 600		248 749	211 300	64 100		275 400	223 300	68 600		291 900
2271	Оплата тепlopостачання	721 333			721 333	1 047 400	15 900		1 063 300	1 360 200	15 900		1 376 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	92 658			92 658	119 600	5 000		124 600	122 000	5 000		127 000
2273	Оплата електроенергії	285 627			285 627	380 500	15 000		395 500	452 500	15 000		467 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						50 000	50 000	50 000		38 500	38 500	38 500
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 085 782	2 085 782	2 085 782		855 000	855 000	855 000		200 000	200 000	200 000

3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)										194 498	194 498	194 498
	УСЬОГО	8 980 551	3 465 782	2 085 782	12 446 333	9 985 800	2 225 000	905 000	12 210 800	11 508 700	2 339 498	432 998	13 848 198

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

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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
2111	Заробітна плата	8 043 600	1 471 600		9 515 200	8 445 700	1 545 100		9 990 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 769 500	323 800		2 093 300	1 858 000	340 000		2 198 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 200	107 700		168 900	64 300	113 000		177 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	235 800	72 400		308 200	247 600	76 100		323 700
2271	Оплата теплопостачання	1 436 400	16 800		1 453 200	1 508 200	17 600		1 525 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	128 800	5 300		134 100	135 300	5 500		140 800
2273	Оплата електроенергії	477 800	15 800		493 600	501 700	16 600		518 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		40 700	40 700	40 700		42 700	42 700	42 700
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		211 200	211 200	211 200		221 760	221 760	221 760
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)		205 390	205 390	205 390		215 659	215 659	215 659
	УСЬОГО	12 153 100	2 470 690	457 290	14 623 790	12 760 800	2 594 019	480 119	15 354 819

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

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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
	УСЬОГО								

7.Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками	7 880 933	1 380 100		9 261 033	8 438 300	1 284 100		9 722 400	9 574 000	1 870 600		11 444 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 099 619			1 099 619	1 547 500	35 900		1 583 400	1 934 700	35 900		1 970 600
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						50 000		50 000		38 500	38 500	38 500
4	Проведення капітального ремонту						855 000		855 000		394 498	394 498	394 498
5	Проведення капітального ремонту			2 085 782	2 085 782								
	УСЬОГО	8 980 552	3 465 882		12 446 434	9 985 800	2 225 000		12 210 800	11 508 700	2 339 498	432 998	13 848 198

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (прогноз)				2021рік (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
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками	10 110 100	1 975 500		12 085 600	10 615 600	2 074 100		12 689 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 043 000	37 900		2 080 900	2 145 200	39 800		2 185 000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		40 700	40 700	40 700		42 700	42 700	42 700
4	Проведення капітального ремонту		416 590	416 590	416 590		437 420	437 420	437 420
	УСЬОГО	12 153 100	2 470 690	457 290	14 623 790	12 760 800	2 594 020	480 120	15 354 820

8.Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

		Оптиміза		2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)
--	--	----------	--	----------------	-----------------------	------------------

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	1 099 619,000		1 099 619	1 547 500,000	35 900,000	1 583 400	1 934 700,000	35 900,000	1 970 600
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	721 334,000		721 334,000	1 047 400,000	15 900,000	1 063 300,000	1 360 200,000	15 900,000	1 376 100,000
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	92 658,000		92 658,000	119 600,000	5 000,000	124 600,000	122 000,000	5 000,000	127 000,000
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	285 627,000		285 627,000	380 500,000	15 000,000	395 500,000	452 500,000	15 000,000	467 500,000
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 778,430		4 778,430	4 778,430		4 778,430	4 836,820		4 836,820
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 132,630		4 132,630	4 132,630		4 132,630	4 194,420		4 194,420
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ									
3	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,517		0,517	0,569		0,569	0,714		0,714
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,542		6,542	7,189		7,189	6,902		6,902
5	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	153,664		153,664	179,375		179,375	185,524		185,524
	ефективності											
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	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,125		0,125	0,138		0,138	0,170		0,170
4	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,369		1,369	1,504		1,504	1,427		1,427
5	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок	32,158		32,158	37,538		37,538	38,357		38,357
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Звітність установ									
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Звітність установ									
3	теплопостачання	%	Розрахунок	29,660		29,660	1,000		1,000	1,000		1,000
4	водопостачання	%	Розрахунок	27,504		27,504	1,000		1,000	1,000		1,000
5	електроенергії	%	Розрахунок	24,395		24,395	1,000		1,000	1,000		1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	392 082,000		392 082,000	15 475,000		15 475,000	19 347,000		19 347,000
Завдання 2	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час											
	затрат											
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ				30,000		30,000	30,000		30,000
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ				82,000		82,000	82,000		82,000
3	кількість установ	од.	Звітність установ	30,000		30,000						
4	з них : жінок	осіб	Звітність установ				60,000		60,000	60,000		60,000
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ				2 400,000	675,000	3 075,000	2 400,000	675,000	3 075,000
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ				1 122,000	420,000	1 542,000	1 122,000	420,000	1 542,000
3	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	осіб	Звітність установ	2 397,000	430,000	2 827,000						
	ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок				3 516,000	1 902,000	5 418,000	3 989,000	2 771,000	3 722,000
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	262 698,000	46 002,000	308 700,000	281 277,000	42 803,000	324 080,000	319 133,000	62 354,000	381 487,000
3	витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн	Розрахунок	3 288,000	3 209,000	6 497,000						
	якості											
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	8,500		8,500	6,600		6,600	6,600		6,600
2	в тому числі дівчат	%	Розрахунок				100,000	117,000	104,000	6,300		6,300
3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000				100,000		100,000
4	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				100,100	157,000	109,000	100,100	157,000	109,000
5	в тому числі дівчат	%	Розрахунок				6,300		6,300	100,000	117,000	104,000
Завдання 3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ					50 000,000	50 000,000		38 500,000	38 500,000
2	оргтехніка	грн	Звітність установ								38 500,000	38 500,000
3	інше обладнання (предмети)	грн	Звітність установ					50 000,000	50 000,000			
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					1,000	1,000		2,000	2,000
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					5,000	5,000		3,000	3,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ								3,000	3,000
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ					5,000	5,000			
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	Розрахунок								12 833,000	12 833,000
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок								12 833,000	12 833,000
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок					10 000,000	10 000,000			
	якості											

	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					100,000	100,000		100,000	100,000	
	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					100,000	100,000		60,000	60,000	
Завдання 4	Проведення капітального ремонту												
	затрат												
1	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ			4 778,430	4 778,430		4 778,430	4 778,430		4 836,820	4 836,820
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн	Звітність установ			2 085 782,000	2 085 782,000		855 000,000	855 000,000		394 498,000	394 498,000
3	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ						650 000,000	650 000,000		191 315,000	191 315,000
4	заміна вікон	грн	Звітність установ									117 180,000	117 180,000
5	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн	Звітність установ						100 000,000	100 000,000			
6	капітальний ремонт фасадів	грн	Звітність установ						105 000,000	105 000,000		86 003,000	86 003,000
7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						15,000	15,000		6,000	6,000
8	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ			1 034,030	1 034,030		1 388,000	1 388,000		538,000	538,000
9	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						900,000	900,000		450,000	450,000
10	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ									26,000	26,000
11	заміни вікон	лог.м.	Звітність установ						94,600	94,600			
12	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ						5,000	5,000		2,000	2,000
13	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ						393,000	393,000		60,000	60,000
14	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	лог.м.	Звітність установ						2,000	2,000			
15	капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	Звітність установ						90,000	90,000			
	продукту												
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ			1 034,030	1 034,030		770,000	770,000		362,460	362,460
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						735,000	735,000		144,000	144,000
3	заміна вікон	лог.м.	Звітність установ									41,760	41,760
4	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ						35,000	35,000		176,700	176,700
5	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			12,000	12,000		6,000	6,000		3,000	3,000
6	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ						5,000	5,000		2,000	2,000
7	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	лог.м.	Звітність установ						2,000	2,000			
	ефективності												
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн	Розрахунок			2 017,000	2 017,000		884,000	884,000		1 329,000	1 329,000
2	Середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв.м. площі	грн	Розрахунок									2 806,000	2 806,000
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі	грн	Розрахунок						3 000,000	3 000,000		487,000	487,000
4	Середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 лог.м.	грн	Розрахунок						50 000,000	50 000,000			
	якості												
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок						33,300	33,300		33,300	33,300
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок			100,000	100,000		55,500	55,500		67,400	67,400
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведеному в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок			15 000,000	15 000,000		15 000,000	15 000,000			

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	2 043 043,000	37 900,000	2 080 943	2 145 195,000	39 800,000	2 184 995
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ	1 436 371,000	16 800,000	1 453 171,000	1 508 190,000	17 600,000	1 525 790,000
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	Звітність установ	128 832,000	5 300,000	134 132,000	135 274,000	5 600,000	140 874,000
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	Звітність установ	477 840,000	15 800,000	493 640,000	501 732,000	16 600,000	518 332,000
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 836,820		4 836,820	4 836,820		4 836,820
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 194,420		4 194,420	4 194,420		4 194,420
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,714		0,714	0,714		0,714
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,902		6,902	6,902		6,902
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	185,524		185,524	185,524		185,524
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,170		0,170	0,170		0,170
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,427		1,427	1,427		1,427
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок	38,357		38,357	38,357		38,357
	якості								

1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Звітність установ						
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	20 430,000		20 430,000	21 452,000		21 452,000
Завдання 2	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час								
	затрат								
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	30,000		30,000	30,000		30,000
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	82,000		82,000	82,000		82,000
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	60,000		60,000	60,000		60,000
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 400,000	675,000	3 075,000	2 400,000	675,000	3 075,000
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 122,000	420,000	1 542,000	1 122,000	420,000	1 542,000
	ефективності								
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	4 212,000	2 926,000	3 930,000	4 448,000	3 072,000	4 127,000
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	337 005,000	65 846,000	402 851,000	353 855,000	69 138,000	422 993,000
	якості								
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	6,600		6,600	6,600		6,600
2	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	6,300		6,300	6,300		6,300
3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	105,600		105,600	110,880		110,880
4	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,100	157,000	109,000	100,100	157,000	109,000
5	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	100,000	117,000	104,000	100,000	117,000	104,000
Завдання 3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ						
2	оргтехніка	грн	Звітність установ						
	продукту								
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	оргтехніка	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
Завдання 4	Проведення капітального ремонту								
	затрат								
1	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		4 836,820	4 836,820		4 836,820	4 836,820
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн	Звітність установ		416 590,000	416 590,000		437 419,000	437 419,000
3	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ		202 029,000	202 029,000		212 130,000	212 130,000
4	заміна вікон	грн	Звітність установ		123 742,000	123 742,000		129 929,000	129 929,000
5	капітальний ремонт фасадів	грн	Звітність установ		90 819,000	90 819,000		95 360,000	95 360,000
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		6,000	6,000		6,000	6,000
7	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		538,000	538,000		538,000	538,000
8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		450,000	450,000		450,000	450,000
9	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		26,000	26,000		26,000	26,000
10	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		60,000	60,000		60,000	60,000
11	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000
	продукту								
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		362,460	362,460		362,460	362,460
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		144,000	144,000		144,000	144,000
3	заміна вікон	пог.м.	Звітність установ		41,760	41,760		41,760	41,760
4	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		176,700	176,700		176,700	176,700
5	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000
6	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		3,000	3,000		3,000	3,000
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн	Розрахунок		1 403,000	1 403,000		1 474,000	1 474,000
2	Середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв.м. площі	грн	Розрахунок		2 963,000	2 963,000		3 111,000	3 111,000
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі	грн	Розрахунок		514,000	514,000		540,000	540,000
	якості								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		33,300	33,300		33,300	33,300
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		67,400	67,400		67,400	67,400

9.Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування видатків	2017рік (звіт)		2018рік		спеціальний фонд	2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 06.12.2018		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	3 113 136		3 345 444	2 357 689		3 647 298		3 851 547		4 044 124	
Обов'язкові доплати та надбавки	915 524		1 301 273	623 436		1 729 385		1 826 231		1 917 542	
Матеріальна допомога	383 106		262 829	184 715		303 942		320 963		337 011	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 505 986		1 540 236	814 740		1 688 917		1 783 497		1 872 671	
Грошова винагорода	328 848		236 318			247 458		261 316		274 381	
Премії				132 988							
УСЬОГО	6 246 600		6 686 100	4 113 568		7 617 000		8 043 552		8 445 730	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	6 246 600	X	X		X	7 617 000	X	8 043 552	X	8 445 730
Адміністративний персонал	278 929		308 224	221 916		331 998		350 590		368 119	
Посадові оклади з підвищеннями	155 352		171 072	108 985		186 528		196 974		206 822	
Обов'язкові доплати та надбавки	25 446		28 020	17 194		36 662		38 715		40 651	
Матеріальна допомога	15 648		14 256	9 586		15 544		16 414		17 235	
Грошова винагорода	4 807		9 340								
Стимулюючі доплати та надбавки	77 676		85 536	48 410		93 264		98 487		103 411	
Премії				37 741							
Всього	278 929		308 224	221 916		331 998		350 590		368 119	
Педагогічний персонал	5 238 413		5 595 438	3 354 976		6 476 691		6 839 386		7 181 355	
Посадові оклади з підвищеннями	2 479 392		2 723 736	1 916 152		2 969 490		3 135 781		3 292 571	
Обов'язкові доплати та надбавки	871 243		1 055 878	530 328		1 445 576		1 526 528		1 602 855	
Матеріальна допомога	324 041		226 978	160 873		247 458		261 316		274 381	
Грошова винагорода	324 041		226 978			247 458		261 316		274 381	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 239 696		1 361 868	709 776		1 566 709		1 654 445		1 737 167	
Премії				37 848							
Всього	5 238 413		5 595 438	3 354 976		6 476 691		6 839 386		7 181 355	
Спеціалісти	252 700		293 968	270 239		248 228		262 129		275 235	
Посадові оклади з підвищеннями	168 600		185 664	147 633		202 416		213 751		224 439	
Матеріальна допомога	16 500		15 472	8 652		16 868		17 813		18 703	
Стимулюючі доплати та надбавки	67 600		92 832	56 554		28 944		30 565		32 093	
Премії				57 399							
Всього	252 700		293 968	270 239		248 228		262 129		275 235	
Обслуговуючий персонал	476 558		488 470	266 437		560 083		591 448		621 020	
Посадові оклади з підвищеннями	309 792		264 972	184 919		288 864		305 040		320 292	
Обов'язкові доплати та надбавки	18 835		217 375	75 914		247 147		260 987		274 037	
Матеріальна допомога	26 917		6 123	5 604		24 072		25 420		26 691	
Стимулюючі доплати та надбавки	121 014										
Всього	476 558		488 470	266 437		560 083		591 448		621 020	
РАЗОМ											
Посадові оклади з підвищеннями	3 113 136		3 345 444	2 358 353		3 647 298		3 851 547		4 044 124	
Обов'язкові доплати та надбавки	915 524		1 301 273	632 772		1 729 385		1 826 231		1 917 542	
Матеріальна допомога	383 106		262 829	184 715		303 942		320 963		337 011	
Грошова винагорода	328 848		236 318			247 458		261 316		274 381	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 505 986		1 540 236	814 740		1 688 917		800 466		840 489	
Премії				132 988							
ВСЬОГО	6 246 600		6 686 100	4 113 568		7 617 000		8 043 552		8 445 730	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	6 246 600	X	X		X	7 617 000	X	8 043 552	X	8 445 730

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017рік (звіт)				2018рік (план)				2019рік		2020рік		2021рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
793	Кількість установ, од.	30,00	30,00			30,00	30,00			30,00		30,00		30	
794	Штатні одиниці, од.	82,00	76,00			82,00	69,50			82,00		82,00		82	
795	Фонд оплати праці	6 246 600,00	6 246 600,00			6 686 100,00	4 113 568,00			7 617 000,00		8 043 552,00		8 445 730	
	Усього штатних одиниць	82,00	76,00			82,00	69,50			82,00		82,00		82	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	2016-02-17 рішенням Київської міської ради №90/190	8 980 552	3 465 837	12 446 389	9 985 000	2 225 000	12 210 000	11 508 700	2 339 498	13 848 198
	УСЬОГО		8 980 552	3 465 837	12 446 389	9 985 000	2 225 000	12 210 000	11 508 700	2 339 498	13 848 198

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

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	2016-02-11 рішенням Київської міської ради №90/90	12 153 187,000	2 470 510,000	14 623 697,000	12 760 847,000	2 594 035,000	15 354 882,000
	УСЬОГО		12 153 187,000	2 470 510,000	14 623 697,000	12 760 847,000	2 594 035,000	15 354 882,000

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

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об’єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об’єкту	2017рік (звіт)		2018рік (затверджено)		2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	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 ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 246 600	6 246 600						6 246 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 374 300	1 374 300						1 374 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	48 884						48 884
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	225 400	211 150						211 150
2271	Оплата теплопостачання	1 013 200	721 333						721 333
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	107 900	92 658						92 658
2273	Оплата електроенергії	336 200	285 627						285 627
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об’єктів	2 092 000	2 085 782						2 085 782
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	11 445 600	11 066 334						11 066 334

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік					2019рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	6 686 100				6 686 100	7 617 000				7 617 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 470 900				1 470 900	1 675 700				1 675 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 000				70 000	58 000				58 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	211 300				211 300	223 300				223 300
2271	Оплата теплопостачання	1 047 400				1 047 400	1 360 200				1 360 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	119 600				119 600	122 000				122 000
2273	Оплата електроенергії	380 500				380 500	452 500				452 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50 000				50 000	38 500				38 500
3132	Капітальний ремонт інших об’єктів	855 000				855 000	200 000				200 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						194 498				194 498
	УСЬОГО	10 890 800				10 890 800	11 941 698				11 941 698

3)дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	6 246 600	6 246 600					
2120	Нарахування на оплату праці	1 374 300	1 374 300					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	48 884					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	225 400	211 150					
2271	Оплата теплопостачання	1 013 200	721 333					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	107 900	92 658					
2273	Оплата електроенергії	336 200	285 627					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 092 000	2 085 782					
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО	11 445 600	11 066 334					

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

15.Підстави 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.