

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 індивідуальний, Форма 2020-2**1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

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

37203257

(код за ЄДРПОУ)

3. 4313132

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3132

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

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

26000000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні***2) завдання бюджетної програми**

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 реалізації бюджетної програми*Конституція України; Бюджетний кодекс України; Декларація від 15.12.1992 №2859-XII "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні";**Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";**Закон України від 01.12.1998 №281-X IV "Про молодіжні та громадські організації";**Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту";**Закон України від 19.06.2003 №966-I V "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»**Лист Міністерства фінансів України від 05.09.20179 №05110-14-6/22263 «Про особливості складання проекту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021-2022 роки»;**Розпорядження КМДА від 10.10.2019 № 1799 «Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020–2022 роки»; Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №464/6515 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки".***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	9 862 010	X	X	9 862 010	12 155 000	X	X	12 155 000	13 641 000	X	X	13 641 000
	Загальний фонд	X	1 377 706		1 377 706	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 592 600		1 592 600	X	2 285 000		2 285 000	X	3 332 900		3 332 900
602400		X	1 327 884	1 327 884	1 327 884	X	432 998	432 998	432 998	X	1 021 000	1 021 000	1 021 000
	УСЬОГО	9 862 010	4 298 190	1 327 884	14 160 200	12 155 000	2 717 998	432 998	14 872 998	13 641 000	4 353 900	1 021 000	17 994 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	14 350 332	X	X	14 350 332	15 125 250	X	X	15 125 250
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 777 176		3 777 176	X	3 999 274		3 999 274
602400		X	1 074 088	1 074 088	1 074 088	X	1 132 090	1 132 090	1 132 090
	УСЬОГО	14 350 332	4 851 264	1 074 088	19 201 596	15 125 250	5 131 364	1 132 090	20 256 614

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	6 686 100	900 200		7 586 300	8 146 800	1 393 500		9 540 300	9 315 200	1 800 000		11 115 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 470 900	200 727		1 671 627	1 792 200	306 600		2 098 800	2 049 300	396 000		2 445 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 999	241 523		311 522	58 000	291 900		349 900	60 000	600 000		660 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	211 157	37 632		248 789	223 300	188 600		411 900	306 500	466 900		773 400
2271	Оплата теплопостачання	1 006 368			1 006 368	1 360 200	15 900		1 376 100	1 275 200	30 000		1 305 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	96 320			96 320	122 000	5 000		127 000	137 600	20 000		157 600
2273	Оплата електроенергії	321 166			321 166	452 500	15 000		467 500	497 200	20 000		517 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		49 822	49 822	49 822		38 500	38 500	38 500		133 000	133 000	133 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 327 884	1 327 884	1 327 884		394 498	394 498	394 498		888 000	888 000	888 000
	УСЬОГО	9 862 010	2 757 789	1 377 706	12 619 799	12 155 000	2 649 498	432 998	14 804 498	13 641 000	4 353 900	1 021 000	17 994 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 799 590	1 893 600		11 693 190	10 328 768	2 003 438		12 332 206
2120	Нарахування на оплату праці	2 155 864	416 592		2 572 456	2 272 280	440 756		2 713 036
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 120	688 494		751 614	66 528	784 833		851 361
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	322 438	704 650		1 027 088	339 851	692 336		1 032 187
2271	Оплата теплопостачання	1 341 405	31 560		1 372 965	1 413 841	33 391		1 447 232
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	144 755	21 140		165 895	152 572	22 260		174 832
2273	Оплата електроенергії	523 160	21 140		544 300	551 410	22 260		573 670
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		139 916	139 916	139 916		147 472	147 472	147 472
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		934 172	934 172	934 172		984 618	984 618	984 618
	УСЬОГО	14 350 332	4 851 264	1 074 088	19 201 596	15 125 250	5 131 364	1 132 090	20 256 614

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	8 438 156	1 412 849		9 851 005	10 220 300	2 230 500		12 450 800	11 731 000	3 262 900		14 993 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 423 854	32 830		1 456 684	1 934 700	54 500		1 989 200	1 910 000	70 000		1 980 000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		49 822	49 822	49 822		38 500	38 500	38 500		133 000		133 000
4	Проведення капітального ремонту		1 327 884	1 327 884	1 327 884		394 498	394 498	394 498		888 000		888 000
	УСЬОГО	9 862 010	2 823 385	1 377 706	12 685 395	12 155 000	2 717 998	432 998	14 872 998	13 641 000	4 353 900		17 994 900

2)витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	12 341 012	3 703 186		16 044 198	13 007 427	3 921 363		16 928 790
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 009 320	73 990		2 083 310	2 117 823	77 911		2 195 734
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		139 916	139 916	139 916		147 472	147 472	147 472
4	Проведення капітального ремонту		934 172		934 172		984 618		984 618
	УСЬОГО	14 350 332	4 851 264	139 916	19 201 596	15 125 250	5 131 364	147 472	20 256 614

8.Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	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		30	30		30	30		30
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	74,000		74,000	82,000		82,000	82,000		82,000
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	48,000		48,000	40,000		40,000	45,000		45,000
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 400,000	640,000	3 040,000	2 400,000	675,000	3 075,000	2 400,000	675,000	3 075,000
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 210,000	360,000	1 570,000	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	3 515,900	2 207,580	5 723,480	3 324,000	608,000	3 932,000	4 736,000	2 667,000	7 403,000
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	281 271,870	47 094,970	328 366,840	340 676,000	62 354,000	403 030,000	454 700,000	111 097,000	565 797,000
	якості											
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок				8,900		8,900	8,900		8,900
2	в тому числі дівчат	%	Розрахунок				9,000		9,000	9,000		9,000
3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок				105,000		105,000	105,000		105,000
4	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,100	60,000	160,100	100,000	105,000	101,000	100,000	105,000	101,000
5	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	100,100	60,000	160,100	93,000	117,000	98,000	93,000	117,000	98,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 423 854,000	32 830,000	1 456 684,000	1 934 700,000	35 900,000	1 970 600,000	1 910 000,000	70 000,000	1 980 000,000
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 006 368,000	14 406,000	1 020 774,000	1 360 200,000	15 900,000	1 376 100,000	1 275 100,000	30 000,000	1 305 100,000
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	96 320,000	18 452,000	114 772,000	122 000,000	5 000,000	127 000,000	137 600,000	20 000,000	157 600,000
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	321 166,000		321 166,000	452 500,000	15 000,000	467 500,000	497 300,000	20 000,000	517 300,000
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 836,820		4 836,820	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	3 847,690		3 847,690
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,660		0,660	0,667		0,667	0,743		0,743

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,255		7,255	8,045		8,045	6,034		6,034
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	158,764		158,764	210,651		210,651	179,544		179,544
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,157		0,157	0,159		0,159	0,194		0,194
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,500		1,500	1,663		1,663	1,248		1,248
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	32,824		32,824	43,552		43,552	37,121		37,121
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ									
2	теплостачання	%	Розрахунок			1,000			1,000	1,000		1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок			1,000			1,000	1,000		1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	11,490		11,490	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	46 804,000		46 804,000	19 347,000		19 347,000	19 100,000		19 100,000
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		49 822,000	49 822,000		38 500,000	38 500,000		133 000,000	133 000,000
2	оргтехніка	грн.;	Звітність установ					38 500,000	38 500,000		9 000,000	9 000,000
3	побутова техніка	грн.;	Звітність установ								8 000,000	8 000,000
4	інше обладнання	грн.;	Звітність установ		49 822,000	49 822,000					116 000,000	116 000,000
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1,000	1,000		2,000	2,000		10,000	10,000
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ		5,000	5,000		3,000	3,000		15,000	15,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ					3,000	3,000		3,000	3,000
4	побутова техніки	од.	Звітність установ								8,000	8,000
5	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		5,000	5,000					4,000	4,000
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок					12 833,000	12 833,000		3 000,000	3 000,000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.;	Розрахунок								1 000,000	1 000,000
3	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;	Розрахунок		9 964,000	9 964,000		12 833,000	12 833,000		29 000,000	29 000,000
Завдання 4 Проведення капітального ремонту												
затрат												
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.;	Звітність установ		1 327 884,000	1 327 884,000		394 498,000	394 498,000		888 000,000	888 000,000
2	капітальний ремонт приміщень	грн.;	Звітність установ		1 087 954,000	1 087 954,000		157 400,000	157 400,000		788 000,000	788 000,000
3	заміна вікон	грн.;	Звітність установ					87 216,000	87 216,000			
4	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.;	Звітність установ		97 691,000	97 691,000						
5	капітальний ремонт фасадів	грн.;	Звітність установ		142 239,000	142 239,000		149 882,000	149 882,000		100 000,000	100 000,000
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		15,000	15,000		6,000	6,000		5,000	5,000
7	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		1 388,000	1 388,000		538,000	538,000		668,000	668,000
8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		900,000	900,000		450,000	450,000		601,000	601,000
9	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ		5,000	5,000		2,000	2,000		2,000	2,000
10	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		393,000	393,000		60,000	60,000		65,000	65,000
11	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		4 836,820	4 836,820		4 836,820	4 836,820		4 836,820	4 836,820
12	заміни вікон	пог.м.	Звітність установ		94,600	94,600		26,000	26,000			
13	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП,ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ		2,000	2,000						
14	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		466,470	466,470		362,460	362,460		668,000	668,000
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		333,270	333,270		144,000	144,000		603,000	603,000
3	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		63,200	63,200		176,700	176,700		65,000	65,000
4	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		5,000	5,000		2,000	2,000		5,000	5,000
5	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		7,000	7,000		3,000	3,000		6,000	6,000
6	заміна вікон	пог.м.	Звітність установ					41,760	41,760			
7	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП,ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ		65,000	65,000						
ефективності												
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок		3 264,000	3 264,000		1 093,000	1 093,000		1 306,790	1 306,790
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок		1 546,000	1 546,000		848,000	848,000		1 538,460	1 538,460

3	Середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок				2 088,000	2 088,000			
4	Середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог.м.	грн.;	Розрахунок		1 503,000	1 503,000					
	якості										
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		33,300	33,300		33,300	33,300	100,000	100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		34,000	34,000		67,400	67,400	100,000	100,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)									
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (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 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		30	30		30
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	82,000		82,000	82,000		82,000
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	46,000		46,000	47,000		47,000
	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	5 142,000	5 486,000	10 628,000	5 420,000	5 810,000	11 230,000
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	478 345,000	125 906,000	604 251,000	504 175,000	133 309,000	637 484,000
	якості								
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	8,900		8,900	8,900		8,900
2	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	9,000		9,000	9,000		9,000
3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	105,000		105,000	105,000		105,000
4	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	105,000	101,000	100,000	105,000	101,000
5	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	93,000	117,000	98,000	93,000	117,000	98,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 009 320,000		2 009 320,000	2 117 823,000		2 117 823,000
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 341 405,000		1 341 405,000	1 413 841,000		1 413 841,000
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	144 755,000		144 755,000	152 572,000		152 572,000
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	523 160,000		523 160,000	551 410,000		551 410,000
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	5 136,520		5 136,520	5 136,520		5 136,520
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	3 847,960		3 847,960	3 847,960		3 847,960
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,782		0,782	0,825		0,825
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,348		6,348	6,691		6,691
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	188,881		188,881	199,081		199,081
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал пл.	Розрахунок	0,204		0,204	0,215		0,215
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,236		1,236	1,303		1,303
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	36,773		36,773	38,758		38,758
	якості								
1	річна економія витрачання 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	20 090,000		20 090,000	21 178,000		21 178,000
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		139 916,000	139 916,000		147 472,000	147 472,000
2	орттехніка	грн.;	Звітність установ		9 468,000	9 468,000		9 979,000	9 979,000

3	побутова техніка	грн.;	Звітність установ		8 416,000	8 416,000		8 871,000	8 871,000
4	інше обладнання	грн.;	Звітність установ		122 032,000	122 032,000		128 622,000	128 622,000
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		10,000	10,000		10,000	10,000
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ		15,000	15,000		15,000	15,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		3,000	3,000		3,000	3,000
4	побутова техніки	од.	Звітність установ		8,000	8,000		8,000	8,000
5	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		4,000	4,000		4,000	4,000
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок		3 156,000	3 156,000		3 326,000	3 326,000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.;	Розрахунок		1 052,000	1 052,000		1 109,000	1 109,000
3	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;	Розрахунок		30 508,000	30 508,000		32 155,000	32 155,000
Завдання 4	Проведення капітального ремонту								
	затрат								
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.;	Звітність установ						
2	капітальний ремонт приміщень	грн.;	Звітність установ						
3	капітальний ремонт фасадів	грн.;	Звітність установ						
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						
5	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ						
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						
7	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ						
8	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ						
9	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ						
	продукту								
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ						
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						
3	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ						
4	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
5	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок						
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок						
	якості								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок						
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	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
Адміністративний персонал	384 545		360 514	325 619		394 493		415 007		437 417	
Кількість ставок	3,00		3,00	2,00		3,00		3,00		3,00	
Посадові оклади з підвищеннями	146 958		186 528	148 519		204 108		214 722		226 317	
Обов'язкові доплати та надбавки	27 468		54 994	22 679		60 178		63 307		66 725	
Матеріальна допомога	9 586		15 544	10 452		17 009		17 893		18 860	
Грошова винагорода	4 670		10 184	5 092		11 144		11 723		12 357	
Стимулюючі доплати та надбавки	67 247		93 264	38 597		102 054		107 361		113 158	
Премії	128 616			100 281							
Всього	384 545		360 514	325 619		394 493		415 007		437 417	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	10 682		10 014	18 090		10 958		11 528		12 150	
Педагогічний персонал	5 519 862		6 868 271	4 557 536		7 906 403		8 317 536		8 766 683	
Кількість ставок	63,00		63,00	61,00		63,00		63,00		63,00	
Посадові оклади з підвищеннями	2 685 541		3 329 069	2 248 644		3 659 400		3 849 688		4 057 571	
Обов'язкові доплати та надбавки	959 793		1 502 802	852 035		1 807 403		1 901 388		2 004 063	
Матеріальна допомога	182 965		254 550	192 339		304 950		320 807		338 131	
Грошова винагорода	197 235		254 550	217 086		304 950		320 807		338 131	
Стимулюючі доплати та надбавки	872 182		1 527 300	398 126		1 829 700		1 924 844		2 028 786	
Премії	622 146			649 306							
Всього	5 519 862		6 868 271	4 562 877		7 906 403		8 317 536		8 766 683	

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	7 301		9 085	8 311		10 458		11 002		11 596
Спеціалісти	396 446		320 492	434 933		350 721		368 958		388 882
Кількість ставок	5,00		5,00	5,00		5,00		5,00		5,00
Посадові оклади з підвищеннями	196 115		202 416	185 440		221 508		233 026		245 610
Матеріальна допомога	8 652		16 868	14 225		18 459		19 419		20 467
Стимулюючі доплати та надбавки	89 238		101 208	66 279		110 754		116 513		122 805
Премії	102 441			168 989						
Всього	396 446		320 492	434 963		350 721		368 959		388 882
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	6 607		5 342	9 666		5 845		6 149		6 481
Обслуговуючий персонал	385 247		597 523	299 186		663 583		698 089		735 786
Кількість ставок	11,00		11,00	10,00		11,00		11,00		11,00
Посадові оклади з підвищеннями	230 221		288 864	189 924		316 044		332 478		350 432
Обов'язкові доплати та надбавки	137 667		284 587	85 672		321 569		338 290		356 558
Матеріальна допомога	5 604		24 072	3 497		25 970		27 321		28 796
Премії	11 754			20 094						
Всього	385 247		597 523	299 186		663 543		698 089		735 786
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	2 919		4 527	3 324		5 027		5 289		5 574
РАЗОМ										
Кількість ставок	82,00		82,00	78,00		82,00		82,00		82,00
Посадові оклади з підвищеннями	3 258 836		4 006 877	2 777 571		4 401 060		4 629 915		4 879 930
Обов'язкові доплати та надбавки	1 124 928		1 842 383	960 386		2 189 150		2 302 985		2 427 347
Матеріальна допомога	206 807		311 034	220 543		366 388		385 441		406 254
Грошова винагорода	201 905		264 734	222 178		316 094		332 531		350 488
Стимулюючі доплати та надбавки	1 028 667		1 721 772	503 002		2 042 508		2 148 718		2 264 749
Премії	864 957			938 966						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	6 795		8 279	8 009		9 467		9 959		10 497
УСЬОГО	6 686 100		8 146 800	5 617 274		9 315 200		9 799 590		10 328 768
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість установ, од.	30	30			30	30			30		30		30	
	Штатні одиниці, од.	82	76			82	77			82		82		82	
	Фонд оплати праці	6 686 100	6 686 100			8 146 800	5 622 645,01			9 315 200		9 799 590		10 328 768	
	Усього штатних одиниць	82	76			82	77			82		82		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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515	9 862 010	2 823 385	12 685 395	12 155 000	2 339 498	14 494 498	13 641 000	4 353 900	17 994 900
	УСЬОГО		9 862 010	2 823 385	12 685 395	12 155 000	2 339 498	14 494 498	13 641 000	4 353 900	17 994 900

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки		14 350 332	4 851 264	19 201 596	15 125 250	5 131 364	20 256 614
	УСЬОГО		14 350 332	4 851 264	19 201 596	15 125 250	5 131 364	20 256 614

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

			2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)		документ, що затверджує	документ про			
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--	-------------------------	--------------	--	--	--

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		100 000					100 000											
Капітальний ремонт фасадів підліткового клубу за місцем проживання "Ровесник" вул. Пожарського, 1	02.03.2020 - 31.12.2020	100 000					100 000										Дефектний акт ,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		788 000					788 000											
Капітальний ремонт приміщень підліткового клубу за місцем проживання "Дружба" бульвар Ізгара Шамо, 1/5	02.03.2020 - 31.12.2020	230 000					230 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт приміщень підліткового клубу за місцем проживання "Орлятка " вул. Митрополита Андрія Шептицького , 3-Г	02.03.2020 - 30.12.2020	100 000					100 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт приміщень підліткового клубу за місцем проживання "Ровесник" вул. Пожарського, 1	02.03.2020 - 31.12.2020	158 000					158 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт приміщень підліткового клубу за місцем проживання «Ровесник» вул. Червоногоспівська 27/2	02.03.2020 - 31.12.2020	200 000					200 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт приміщень підліткового клубу за місцем проживання «Час вперед» проспект Наваї Алішера, 76	02.03.2020 - 31.12.2020	100 000					100 000										Дефектний акт ,	
УСЬОГО		888 000					888 000											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 686 100	6 686 100						6 686 100
2120	Нарахування на оплату праці	1 470 900	1 470 900						1 470 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 000	69 999						69 999
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	211 300	211 157						211 157
2271	Оплата теплопостачання	1 134 800	1 006 368						1 006 368
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	96 900	96 320						96 320
2273	Оплата електроенергії	380 500	321 166						321 166
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50 000	49 822						49 822
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 585 000	1 327 884						1 327 884
	УСЬОГО	11 685 500	11 239 716						11 239 716

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік					2020рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	8 146 800				8 146 800	9 315 200				9 315 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 792 200				1 792 200	2 049 300				2 049 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 000				58 000	60 000				60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	223 300				223 300	306 500				306 500
2271	Оплата теплопостачання	1 360 200				1 360 200	1 275 200				1 275 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	122 000				122 000	137 600				137 600

2273	Оплата електроенергії	452 500				452 500	497 200				497 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	38 500				38 500	133 000				133 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	394 498				394 498	888 000				888 000
	УСЬОГО	12 587 998				12 587 998	14 662 000				14 662 000

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	6 686 100	6 686 100					
2120	Нарахування на оплату праці	1 470 900	1 470 900					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 000	69 999					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	211 300	211 157					
2271	Оплата тепlopостачання	1 134 800	1 006 368					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	96 900	96 320					
2273	Оплата електроенергії	380 500	321 166					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50 000	49 822					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 585 000	1 327 884					
	УСЬОГО	11 685 500	11 239 716					

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Бюджетний запит 000022316 от 01.01.2020
23:56:12