

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

3. 4613121

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3121

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Утримання та забезпечення
діяльності центрів соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік |
|---|---|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 1 912 900 | 3 073 200 | 3 319 000 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 438 623 | 676 200 | 730 300 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 34 953 | 49 000 | 105 700 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 42 133 | 51 000 | 120 000 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 7 020 | 80 000 | 90 000 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 86 884 | 126 700 | 177 500 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 780 | 4 400 | 5 500 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 8 158 | 71 500 | 15 000 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | 654 000 | Кошти необхідні для придбання спецтранспорту для забезпечення функціонування мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Мобільна бригада утворена при Подільському районному в місті Києві центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді наказом від 26.06.2019 №50. |
| ВСЬОГО | | 2 532 461 | 4 132 000 | 4 563 000 | 654 000 | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|--|-------------------|--------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах | | | | |
| | затрат | | | | |
| 1 | здатність спеціалістів залучених до заходів | осіб | Звітність установ | 1 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| продукту | | | | | |
| 1 | кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Звітність установ | | 3 000 |
| 2 | кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | осіб | Звітність установ | | 3 000 |
| 3 | кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Звітність установ | 4 | 4 |
| 4 | кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги | осіб | Звітність установ | 3 000 | 3 000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 7 500 | 7 500 |
| 2 | середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 10 | 10 |
| якості | | | | | |
| 1 | динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| 2 | питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Звітність установ | 1 | 1 |
| 2 | кількість штатних працівників центрів | осіб | Звітність установ | 28 | 28 |
| 3 | загальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 245 | 245 |
| продукту | | | | | |
| 1 | кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням | од. | Звітність установ | 80 | 80 |
| 2 | кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням | од. | Звітність установ | 2 000 | 2 000 |
| 3 | кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги | осіб | Звітність установ | 4 200 | 4 200 |
| 4 | кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги | од. | Звітність установ | 1 700 | 1 700 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 154 821 | 178 178 |
| 2 | середні витрати на здійснення соціального супроводу | грн | Розрахунок | 3 871 | 4 490 |
| 3 | середні витрати на надання однієї соціальної послуги | грн | Розрахунок | 173 | 501 |
| 4 | середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 4 335 000 | 4 335 000 |
| якості | | | | | |
| 1 | динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| 2 | динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| 3 | кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Розрахунок | 25 000 | 25 000 |
| Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | грн. | Звітність установ | 198 000 | 200 000 |
| 2 | теплостачання | грн. | Звітність установ | 177 500 | 177 500 |
| 3 | водопостачання | грн. | Звітність установ | 5 500 | 6 000 |
| 4 | електроенергії | грн. | Звітність установ | 15 000 | 16 500 |
| 5 | загальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 245 | 245 |
| 6 | опалювальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 245 | 245 |
| продукту | | | | | |
| 1 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | | |
| 2 | водопостачання | тис. куб.м. | Звітність установ | | |
| 3 | електроенергії | тис. кВт год. | Звітність установ | 5 | 6 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | 22 | 22 |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал. пл. | Розрахунок | | |
| 3 | водопостачання | куб.м на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | 1 | 1 |
| якості | | | | | |
| 1 | теплостачання | % | Розрахунок | 1 | 1 |
| 2 | водопостачання | % | Розрахунок | 1 | 1 |
| 3 | електроенергії | % | Розрахунок | 1 | 1 |

| | | | | | |
|---|--|------|------------|-------|-------|
| 4 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, | грн. | Розрахунок | 2 026 | 2 026 |
|---|--|------|------------|-------|-------|

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

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки |
|---|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 3 534 735 | | 3 739 750 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 777 770 | | 822 880 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 112 571 | | 119 100 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 127 800 | | 135 212 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 95 850 | | 101 409 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 189 038 | | 200 002 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5 858 | | 6 197 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії та приладів обладнання і предметів довгострокового користування | 15 975 | | 16 902 | | |
| 3110 | УСЬОГО | 4 859 595 | | 5 141 452 | | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|--------------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах | | | | | | |
| | затрат | | | | | | |
| 1 | кількість спеціалістів, залучених до заходів | осіб | Звітність установ | 1,000 | | 1,000 | |
| | продукту | | | | | | |
| 1 | кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Звітність установ | | | | |
| | кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | осіб | Звітність установ | | | | |
| 2 | кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Звітність установ | 4 | | 4 | |
| 3 | кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги | осіб | Звітність установ | 3 195 | | 3 380 | |
| | ефективності | | | | | | |
| 1 | середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | Розрахунок | 7 988 | | 8 451 | |
| 2 | середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | Розрахунок | 11 | | 11 | |
| | якості | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | | 100 | |
| 2 | кількість осіб, яким надано соціальні послуги, які опинилися в складних життєвих обставинах та поліпшили своє становище | % | Розрахунок | 100 | | 100 | |
| | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | | | | | | |
| | затрат | | | | | | |
| 1 | кількість дітей, молоді та сімей, яким надано соціальні послуги | од. | Звітність установ | 1 | | 1 | |
| 2 | кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | осіб | Звітність установ | 28 | | 28 | |
| 3 | кількість заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Звітність установ | 245 | | 245 | |
| | продукту | | | | | | |
| 1 | кількість прийнятих сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням | од. | Звітність установ | 85 | | 90 | |
| 2 | кількість соціальних послуг, наданих прийнятним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням | од. | Звітність установ | 2 130 | | 2 253 | |

| | | | | | |
|---|---|----------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 3 | кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги | осіб | Звітність установ | 4 473 | 4 732 |
| 4 | кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги | од. | Звітність установ | 1 811 | 1 916 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 164 884 | 174 448 |
| 2 | середні витрати на здійснення соціального супроводу | грн | Розрахунок | 4 122 | 4 361 |
| 3 | середні витрати на надання однієї соціальної послуги | грн | Розрахунок | 185 | 195 |
| 4 | середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 7 987 500 | 8 450 775 |
| якості | | | | | |
| 1 | динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 106 | 106 |
| 2 | динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | 100 |
| 3 | кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Розрахунок | 25 000 | 25 000 |
| Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | грн. | Звітність установ | 210 870 | 223 100 |
| 2 | теплостачання | грн | Звітність установ | 189 038 | 200 002 |
| 3 | водопостачання | грн. | Звітність установ | 5 858 | 6 197 |
| 4 | електроенергії | грн. | Звітність установ | 15 975 | 16 902 |
| 5 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 245 | 245 |
| 6 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 245 | 245 |
| продукту | | | | | |
| 1 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | | |
| 2 | водопостачання | тис. куб.м | Звітність установ | | |
| 3 | електроенергії | тис. кВт год | Звітність установ | 6 | 6 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 23 | 24 |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | | |
| 3 | водопостачання | куб.м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 1 | 1 |
| якості | | | | | |
| 1 | теплостачання | % | Розрахунок | 1 | 1 |
| 2 | водопостачання | % | Розрахунок | 1 | 1 |
| 3 | електроенергії | % | Розрахунок | 1 | 1 |
| 4 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | Розрахунок | 2 026 | 2 026 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000022222 від 01.01.2020 08:20:0

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕ.

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. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

3. 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 | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |
|---|----------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | (звіт) | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї | | | | | | |
| кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї | осіб | 2 310,000 | 2 310,000 | 2 310,000 | 2 310,000 | 2 310,000 |
| динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком | % | 195,800 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї | од. | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника | грн | 19,422 | 20,779 | 25,974 | 27,428 | 28,909 |
| середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї | грн | 11 216,250 | 12 600,000 | 15 000,000 | 15 840,000 | 16 695,000 |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального 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 | 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 |
| 4613123 | 3123 | 1040 | Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Заходи державної політики з питань сім'ї | 44 865 | 48 000 | 60 000 | 63 360 | 66 781 | 000000058 |
| УСЬОГО | | | | 44 865 | 48 000 | 60 000 | 63 360 | 66 781 | |

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 | 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 |
| 4613123 | 3123 | 1040 | Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Заходи державної політики з питань сім'ї | | | | | | 000000058 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Смирнов В. В.
(прізвище та ініціали)Рутц В. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

Дата: 22.10.2019 Час: 17:31:06

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

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

46
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37333608
(код за ЄДРПОУ)

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

461
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

37333608
(код за ЄДРПОУ)

3. 4613123
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

3123
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)

1040
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Заходи державної політики з питань сім'ї
(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

Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

3) підстави реалізації бюджетної програми

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947-III;

Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства";

Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";

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

Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю";

Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 року № 2111 "Положення про порядок реалізації програм та заходів з питань дітей, жінок та сім'ї";

Постанова Верховної Ради України від 17.09.1999 р. № 1063-14 "Про Концепцію державної сімейної політики";

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

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу";

Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї»;

Міська цільова програма "Діти.Сім'я.Столиця на 2019-2021", затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 №473/6524

Розпорядження Київської міської ради від 10.10.2019 №1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

| Код | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
|-----|---|-----------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 44 365 | X | X | 44 365 | 48 000 | X | X | 48 000 | 60 000 | X | X | 60 000 |
| | | X | 500 | | 500 | X | | | | X | | | |
| | | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 44 365 | 500 | | 44 865 | 48 000 | | | 48 000 | 60 000 | | | 60 000 |

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

| Код | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 рік (прогноз) | | | |
|-----|---|--------------------|------------------|---------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 63 360 | X | X | 63 360 | 66 780 | X | X | 66 780 |
| | УСЬОГО | 63 360 | | | 63 360 | 66 780 | | | 66 780 |

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

Дата: 22.10.2019 Час: 17:31:06

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

| Код Економічної класифікації видатків | 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 44 365 | | | 44 365 | 47 500 | | | 47 500 | 58 600 | | | 58 600 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 500 | | | 500 | 500 | | | 500 | 1 400 | | | 1 400 |
| | Усього | 44 865 | | | 44 865 | 48 000 | | | 48 000 | 60 000 | | | 60 000 |

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 | 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 61 882 | | | 61 882 | 65 223 | | | 65 223 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 478 | | | 1 478 | 1 558 | | | 1 558 |
| | Усього | 63 360 | | | 63 360 | 66 781 | | | 66 781 |

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:

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 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 |
| 1 | Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток | 44 865 | | | 44 865 | 48 000 | | | 48 000 | 60 000 | | | 60 000 |
| | Усього | 44 865 | | | 44 865 | 48 000 | | | 48 000 | 60 000 | | | 60 000 |

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

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 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 |
| 1 | Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток | 63 360 | | | 63 360 | 66 781 | | | 66 781 |
| | Усього | 63 360 | | | 63 360 | 66 781 | | | 66 781 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 рік (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 | Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї | од. | Звітність установ | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 4 |
| 2 | кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї | осіб | Звітність установ | 2 310,000 | | 2 310,000 | 2 310,000 | | 2 310,000 | 2 310,000 | | 2 310,000 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї | грн | Розрахунок | 11 216,250 | 11 216,250 | 12 000,000 | 12 000,000 | 15 000,000 | 15 000,000 |
| 2 | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника | грн | Розрахунок | 19,422 | 19,422 | 20,779 | 20,779 | 25,974 | 25,974 |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 195,800 | 195,800 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 рік (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 | Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї | од. | Звітність установ | 4 | | 4 | 4 | | 4 |
| 2 | кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї | осіб | Звітність установ | 2 310,000 | | 2 310,000 | 2 310,000 | | 2 310,000 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї | грн | Розрахунок | 15 840,000 | | 15 840,000 | 16 695,000 | | 16 695,000 |
| 2 | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника | грн | Розрахунок | 27,428 | | 27,428 | 28,909 | | 28,909 |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік | | 2020 рік (проєкт) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | |
|--|-----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Усього | | | | | | | | | | |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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 | затверджено | фактично | затверджено | фактично | затверджено | фактично | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Усього штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 (проєкт) | | |
|-------|--|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | 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 цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки" | Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 473/6524 | | | | 48 000 | | 48 000 | 60 000 | | 60 000 |
| 2 | Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки" | 2016-02-11 рішенням Київської міської ради №90/50 | 44 865 | | 44 865 | 44 865 | | 44 865 | 60 000 | | 60 000 |
| | Усього | | 44 865 | | 44 865 | 48 000 | | 48 000 | 60 000 | | 60 000 |

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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки" | | 63 360 | | 63 360 | | | |
| | Усього | | 63 360 | | 63 360 | | | |

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

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | посилання на пункт, розділ МДЦП (дата, номер та назва документа) | документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім документу 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 (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, % | | | | | | |
| 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 - 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 | 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 44 365 | 44 365 | | | | | | 44 365 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 500 | 500 | | | | | | 500 |
| | УСЬОГО | 44 865 | 44 865 | | | | | | 44 865 |

(грн)

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

| Додаток 1. Форма заповнення звітності місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках. | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|--|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік | | | | | 2020 рік | | | | |
| | | 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 | 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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 47 500 | | | | 47 500 | 58 600 | | | | 58 600 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 500 | | | | 500 | 1 400 | | | | 1 400 |
| | УСЬОГО | 48 000 | | | | 48 000 | 60 000 | | | | 60 000 |

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | 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 | 8 | 9 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 44 365 | 44 365 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 500 | 500 | | | | | |
| | УСЬОГО | 44 865 | 44 865 | | | | | |

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

15. Підстав 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.

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

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

46

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

3. 4613123

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3123

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Заходи державної політики з питань
сім'ї

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

26000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік |
|---|--|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2210 | Прesmети, матеріали, обладнання та інвентар | 44 365 | 47 500 | 58 600 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 500 | 500 | 1 400 | | |
| | ВСЬОГО | 44 865 | 48 000 | 60 000 | | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|--------------|-------------------|--------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

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

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код коштів пасифікації видатків бюджету / код пасифікації фінансування | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки |
|--|---|--|--------------------------|--|--------------------------|--|
| | | індикативні прогнозовані показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозовані показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 61 882 | | 65 223 | | |
| 40 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 478 | | 1 558 | | |
| | УСЬОГО | 63 360 | | 66 781 | | |

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

| п/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозованих | 2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозованих | 2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-----|--------------|-------------------|--------------------|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

слідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Подільської районної в місті
Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового
управління Подільської районної в
місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)

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. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

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, підготовки та виконання відповідних 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 | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | (звіт) | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них: | грн. | 1 636 574,000 | | 1 028 300,000 | | |
| капітальний ремонт приміщень | грн. | 1 230 879,000 | | 360 000,000 | | |
| капітальний ремонт покрівель(дахів) | грн. | | | 270 000,000 | | |
| капітальний ремонт вхідної групи | грн. | 315 131,000 | | | | |
| капітальний ремонт інженерних мереж (ЖВП, ГВП, ЦО, каналізація) | грн. | 90 564,000 | | | | |
| заміна вікон | грн. | | | 198 400,000 | | |
| капітальний ремонт фасадів | грн. | | | 199 900,000 | | |
| кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | 6,000 | | 3,000 | | |
| Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | м. кв. | 1 885,000 | | 1 754,100 | | |
| капітального ремонту вхідної групи | м. кв. | 55 000,000 | | | | |
| капітального ремонту приміщень | м. кв. | 1 119,000 | | 838,900 | | |
| заміни вікон | пог. м. | | | 63,600 | | |
| капітального ремонту покрівель(дахів) | м. кв. | 521 000,000 | | 535,000 | | |
| капітального ремонту фасадів | м. кв. | 190 000,000 | | 315,600 | | |
| кількість клубів за місцем проживання | од. | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| кількість штатних працівників клубів | осіб | 58,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 |
| з них : жінок | осіб | 41,000 | 48,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| обсяг видатків на оплату введених в експлуатацію та комунальних послуг всього | грн. | 1 188 749,000 | 1 621 200,000 | 1 500 800,000 | 1 795 377,000 | 1 839 508,870 |
| обсяг видатків на оплату теплопостачання | грн. | 1 011 616,000 | 1 321 200,000 | 1 189 100,000 | 1 436 791,500 | 1 520 125,410 |
| обсяг видатків на оплату водопостачання | грн. | 14 583,000 | 36 800,000 | 41 700,000 | 48 670,500 | 51 493,390 |
| обсяг видатків на оплату електроенергії | грн. | 172 550,000 | 263 200,000 | 270 000,000 | 309 915,000 | 326 593,960 |
| загальна площа приміщень | кв. м. | 5 444,300 | 5 297,100 | 6 815,640 | 6 815,640 | 6 815,640 |
| опалювальна площа приміщень | кв. м. | 5 444,300 | 5 297,100 | 6 815,640 | 6 815,640 | 6 815,640 |
| обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | 89 584,000 | 767 400,000 | 636 587,000 | 571 465,000 | 604 610,000 |
| оргтехніка | грн. | 28 981,000 | 262 000,000 | 105 000,000 | 111 825,000 | 118 310,000 |
| побутова техніка | грн. | | 169 000,000 | 75 000,000 | 79 875,000 | 84 508,000 |
| інше обладнання | грн. | 60 603,000 | 336 400,000 | 356 587,000 | 379 465,000 | 501 574,000 |

| продукту | | Дата 25.10.2019 Час: 13:18:39 | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Площа, на якій планується проведення капітального ремонту з них | м. кв. | 308,700 | | 889,600 | | |
| капітального ремонту приміщень | м. кв. | 273,070 | | 336,000 | | |
| капітального ремонту входної групи | м. кв. | 35,000 | | | | |
| заміна вікон | пог. м | | | 63,600 | | |
| капітального ремонту покрівель(дахів) | м. кв. | | | 390,000 | | |
| капітального ремонту фасадів | м. кв. | | | 100,000 | | |
| капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) | пог. м | 11,200 | | | | |
| Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | 3,000 | | 3,000 | | |
| кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | | | 3,000 | | |
| метраж об'єктів, що планується відремонтувати | кв. м | 689,100 | | 2 007,900 | | |
| середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання | осіб | 2 881,000 | 3 000,000 | 2 500,000 | 3 587,750 | 3 774,685 |
| в тому числі: дівчат | осіб | 1 525,000 | 1 780,000 | 1 450,000 | 1 917,000 | 2 028,000 |
| теплостачання | тис. Гкал. | 0,630 | 0,684 | 0,503 | 0,728 | 0,770 |
| водопостачання | тис. куб. м | 1,232 | 2,000 | 1,825 | 2,130 | 2,254 |
| електроенергії | тис. кВт год | 84,503 | 104,600 | 97,100 | 111,398 | 117,861 |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | 4,000 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів): | од. | 6,000 | 39,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| оргтехніка | од. | 2,000 | 16,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| побутова техніка | од. | | 8,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| інше обладнання (предмети) | од. | 4,000 | 15,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| ефективності | | | | | | |
| Середні витрати на проведення капітального ремонту входної групи 1 кв.м площі | грн. | 9 004,000 | | | | |
| Середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог.м. | грн. | 8 086,000 | | | | |
| Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі | грн. | 4 497,000 | | 1 071,000 | | |
| Середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв.м. площі | грн. | | | 3 119,000 | | |
| Середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі | грн. | | | 1 999,000 | | |
| середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання | грн. | 3 957,110 | 4 479,430 | 3 976,790 | 5 638,439 | 5 965,472 |
| середні витрати на утримання одного клубу | грн. | 570 022,000 | 671 914,800 | 666 112,650 | 944 439,495 | 999 216,987 |
| теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал.пл. | 0,114 | 0,129 | 174,470 | 210,820 | 223,140 |
| водопостачання | куб.м на 1 м кв. заг.пл. | 0,222 | 0,378 | 6,120 | 7,150 | 7,560 |
| електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг.пл. | 15,241 | 19,747 | 39,610 | 45,480 | 48,110 |
| середні витрати на придбання одиниці обладнання | грн. | 14 931,000 | 19 676,920 | 29 810,390 | 31 747,000 | 33 588,000 |
| середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | грн. | 14 491,000 | 16 375,000 | 21 000,000 | 22 365,000 | 23 662,000 |
| середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | грн. | | 21 125,000 | 25 000,000 | 26 625,000 | 28 169,000 |
| середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | грн. | 15 151,000 | 22 426,670 | 35 658,700 | 37 979,000 | 40 179,000 |
| якості | | | | | | |
| відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | % | 50,000 | | 100,000 | | |
| питома вага відремонтованої площі, у загальній площі, що потребує ремонту | % | 16,370 | | 50,000 | | |
| відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту | % | 16,400 | | 50,000 | | |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) | грн. | 20 050,000 | | 20 000,000 | | |
| питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді | % | 14,800 | 14,800 | 10,600 | 15,760 | 16,670 |
| збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком | % | 97,690 | 107,100 | 108,700 | 118,930 | 125,830 |
| в тому числі: дівчат | % | 209,600 | 107,500 | 219,100 | 211,930 | 224,230 |
| теплостачання | % | 7,900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| водопостачання | % | 46,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| електроенергії | % | 19,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | 18,815 | 17 056,000 | 17 056,000 | 18 164,640 | 19 218,190 |
| рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | 73,700 | 85,700 | 46,150 | 46,150 | 46,150 |

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

(грн.)

Дата: 25.10.2019 Час: 13:13 39

| 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 |
| 4613132 | 3132 | 1040 | Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання клубів для підлітків за місцем проживання | 9 791 496 | 12 559 696 | 14 823 053 | 15 786 551 | 16 702 171 | 000000057 |
| УСЬОГО | | | | 9 791 496 | 12 559 696 | 14 823 053 | 15 786 551 | 16 702 171 | |

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

(прн.)

| 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 |
| 4613132 | 3132 | 1040 | Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання клубів для підлітків за місцем проживання | 4 523 851 | 3 267 200 | 6 163 587 | 6 564 220 | 6 944 945 | 000000057 |
| УСЬОГО | | | | 4 523 851 | 3 267 200 | 6 163 587 | 6 564 220 | 6 944 945 | |

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Смирнов В. В.
(прізвище та ініціали)

Рутц В. В.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

3. 4613132

(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)

260000000000

(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

Бюджетний кодекс України

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947- III

Закон України від 26.04.2001 №№2402-III "Про охорону дитинства";

Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";

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

Закон України від 27.08.2004 №1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю";

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

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу";

Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї»;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.2006 №709 "Про затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";

Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки, затверджена рішенням КМР від 18.12.2018 №464/6515

Розпорядження Київської міської ради від 10.10.2019 № 1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 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 | 9 791 496 | X | X | 9 791 496 | 12 559 696 | X | X | 12 559 696 | 14 823 053 | X | X | 14 823 053 |
| | | X | | | | X | | | | X | | | |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 2 867 812 | | 2 867 812 | X | 3 267 200 | 767 400 | 3 267 200 | X | 4 807 100 | | 4 807 100 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 42 362 | | 42 362 | X | | | | X | | | |
| 602100 | | X | 114 900 | | 114 900 | X | | | | X | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|-----------|--|------------|------------|-----------|---------|------------|------------|-----------|------------|
| 602400 | кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 1 613 677 | | 1 613 677 | X | | | X | 1 356 487 | 1 356 487 | 1 356 487 |
| | УСЬОГО | 9 791 496 | 4 408 951 | | 14 200 447 | 12 559 696 | 3 267 200 | 767 400 | 15 826 896 | 14 823 053 | 6 163 587 | 20 986 640 |

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

| 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 | 15 786 551 | X | X | 15 786 551 | 16 702 143 | X | X | 16 702 143 |
| | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 15 786 551 | | | 15 786 551 | 16 702 143 | | | 16 702 143 |

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) | | | | 2018 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 | 6 120 200 | 1 973 867 | | 8 094 067 | 7 851 700 | 1 800 300 | | 9 652 000 | 9 036 900 | 3 367 700 | | 12 404 600 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 360 217 | 434 258 | | 1 794 475 | 1 727 400 | 396 100 | | 2 123 500 | 1 988 100 | 741 000 | | 2 729 100 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 093 358 | 105 295 | | 1 198 654 | 1 134 840 | 133 400 | | 1 268 240 | 1 796 653 | 135 000 | | 1 931 653 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 195 520 | 117 724 | | 313 244 | 334 556 | 60 000 | | 394 556 | 500 600 | 170 000 | | 670 600 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 875 188 | 126 436 | | 1 001 615 | 1 245 200 | 76 000 | | 1 321 200 | 1 189 100 | 160 000 | | 1 349 100 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 9 890 | 4 693 | | 14 583 | 32 800 | 4 000 | | 36 800 | 41 700 | 4 000 | | 45 700 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 137 130 | 35 419 | | 172 549 | 233 200 | 30 000 | | 263 200 | 270 000 | 21 000 | | 291 000 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 89 585 | 28 981 | 89 585 | | 767 400 | 695 400 | 767 400 | | 536 587 | 456 587 | 536 587 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 1 636 574 | 1 584 698 | 1 636 574 | | | | | | 1 028 300 | 899 300 | 1 028 300 |
| | УСЬОГО | 9 791 496 | 4 523 851 | 1 613 677 | 14 315 347 | 12 559 696 | 3 267 200 | 695 400 | 15 826 896 | 14 823 053 | 6 163 587 | 1 356 487 | 20 986 640 |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | 2018 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 | 9 624 299 | 3 586 600 | | 13 210 899 | 10 182 508 | 3 794 623 | | 13 977 131 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 117 327 | 789 165 | | 2 906 492 | 2 240 132 | 834 937 | | 3 075 069 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 913 435 | 143 775 | | 2 057 210 | 2 024 415 | 152 113 | | 2 176 528 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 533 139 | 181 056 | | 714 195 | 564 060 | 191 552 | | 755 612 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 266 391 | 170 400 | | 1 436 791 | 1 339 842 | 180 283 | | 1 520 125 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 44 410 | 4 260 | | 48 670 | 46 986 | 4 507 | | 51 493 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 287 550 | 22 365 | | 309 915 | 304 228 | 23 662 | | 327 890 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 571 465 | 486 265 | 571 465 | | 604 610 | 514 469 | 604 610 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 1 095 140 | 958 394 | 1 095 140 | | 1 158 656 | 1 013 580 | 1 158 656 |
| | УСЬОГО | 15 786 551 | 6 564 220 | 1 444 659 | 22 350 771 | 16 702 171 | 6 944 945 | 1 528 449 | 23 647 116 |

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 |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 рік (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 | Проведення капітального ремонту | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них: | грн.; | Звітність установ | | 1 636 574 | 1 636 574 | | | | | 1 028 300 | 1 028 300 |
| 2 | капітальний ремонт приміщень | грн.; | Звітність установ | | 1 230 879,000 | 1 230 879,000 | | | | | 360 000,000 | 360 000,000 |
| 3 | капітальний ремонт відної групи | грн.; | Звітність установ | | 315 131,000 | 315 131,000 | | | | | | |
| 4 | капітальний ремонт покрівель(дахів) | грн.; | Звітність установ | | | | | | | | 270 000,000 | 270 000,000 |
| 5 | заміна вікон | грн.; | Звітність установ | | | | | | | | 198 400,000 | 198 400,000 |
| 6 | капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) | грн.; | Звітність установ | | 90 564,000 | 90 564,000 | | | | | | |
| 7 | капітальний ремонт фасадів | грн.; | Звітність установ | | | | | | | | 199 900,000 | 199 900,000 |
| 8 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | Звітність установ | | 6,000 | 6,000 | | | | | 3,000 | 3,000 |
| 9 | Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | м.кв. | Звітність установ | | 1 885,000 | 1 885,000 | | | | | 1 754,100 | 1 754,100 |
| 10 | капітального ремонту приміщень | м.кв. | Звітність установ | | 1 119,000 | 1 119,000 | | | | | 838,900 | 838,900 |
| 11 | капітального ремонту відної групи | м.кв. | Звітність установ | | 55 000,000 | 55 000,000 | | | | | | |
| 12 | заміни вікон | пос.м. | Звітність установ | | | | | | | | 63,600 | 63,600 |
| 13 | капітального ремонту покрівель(дахів) | м.кв. | Звітність установ | | 521 000,000 | 521 000,000 | | | | | 536,000 | 536,000 |
| 14 | капітального ремонту фасадів | м.кв. | Звітність установ | | 190 000,000 | 190 000,000 | | | | | 315,600 | 315,600 |
| 15 | Загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | | 5 297,000 | 5 297,000 | | | | | | |
| 16 | загальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | | | | | | | | 6 815,640 | 6 815,640 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | м.кв. | Звітність установ | | 308,700 | 308,700 | | | | | 889,600 | 889,600 |
| 2 | капітального ремонту приміщень | м.кв. | Звітність установ | | 273,070 | 273,070 | | | | | 336,000 | 336,000 |
| 3 | капітального ремонту відної групи | м.кв. | Звітність установ | | 35,000 | 35,000 | | | | | | |
| 4 | заміна вікон | пос.м. | Звітність установ | | | | | | | | 63,600 | 63,600 |
| 5 | Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | 3,000 | 3,000 | | | | | 3,000 | 3,000 |
| 6 | метраж об'єктів, що планується відремонтувати | кв.м. | Звітність установ | | 689,100 | 689,100 | | | | | 2 007,900 | 2 007,900 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 7 | капітального ремонту покрівель(дахів) | м.кв. | Звітність установ | | | | | | | 390,000 | 390,000 |
| 8 | капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) | пос.м. | Звітність установ | 11,200 | 11,200 | | | | | | |
| 9 | капітального ремонту фасадів | м.кв. | Звітність установ | | | | | | | 100,000 | 100,000 |
| 10 | кількість об'єктів, що плануються відремонтувати | од. | Звітність установ | | | | | | | 3,000 | 3,000 |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі | грн.; | Розрахунок | | 4 497,000 | 4 497,000 | | | | 1 071,000 | 1 071,000 |
| 2 | Середні витрати на проведення капітального ремонту входної групи 1 кв.м. площі | грн.; | Розрахунок | | 9 004,000 | 9 004,000 | | | | | |
| 3 | Середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пос.м. | грн.; | Розрахунок | | 8 086,000 | 8 086,000 | | | | | |
| 4 | Середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв.м. площі | грн.; | Розрахунок | | | | | | | 3 119,000 | 3 119,000 |
| 5 | Середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі | грн.; | Розрахунок | | | | | | | 1 999,000 | 1 999,000 |
| 6 | Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв.м. площі | грн.; | Розрахунок | | | | | | | 692,000 | 692,000 |
| 7 | середня вартість ремонту 1 кв. м. | грн | Розрахунок | | | | | | | 1 156,000 | 1 156,000 |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | | 50,000 | 50,000 | | | | | |
| 2 | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту | % | Розрахунок | | 16,400 | 16,400 | | | | 50,000 | 50,000 |
| 3 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) | грн. | Розрахунок | | 20,050 | 20,050 | | | | 20 000,000 | 20 000,000 |
| 4 | питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту | % | Розрахунок | | 16,370 | 16,370 | | | | | |
| 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 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | 20,000 | | 20,000 |
| 2 | кількість штатних працівників клубів | осіб | Звітність установ | 58,000 | 58,000 | 86,000 | | 86,000 | 86,000 | | 86,000 |
| 3 | з них : жінок | осіб | Звітність установ | 41,000 | 41,000 | 48,000 | | 48,000 | 50,000 | | 50,000 |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання | осіб | Звітність установ | 2 039,000 | 842,000 | 2 881,000 | 2 300,000 | 760,000 | 3 000,000 | 3 350,000 | 850,000 |
| 2 | з них : дітям | осіб | Звітність установ | 1 080,000 | 445,000 | 1 525,000 | 1 450,000 | 330,000 | 1 780,000 | 1 800,000 | 350,000 |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання | грн | Розрахунок | 3 043,840 | 913,270 | 3 957,110 | 3 682,830 | 796,600 | 4 479,430 | 5 294,310 | 1 317,520 |
| 2 | середні витрати на утримання одного клубу | грн | Розрахунок | 570 022,000 | | 570 022,000 | 552 424,800 | 119 490,000 | 671 914,800 | 886 797,650 | 220 685,000 |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді | % | Розрахунок | 14,800 | | 14,800 | 10,600 | 4,200 | 14,800 | 14,800 | 4,200 |
| 2 | з них : дітям | % | Розрахунок | 6,400 | 3,200 | 9,600 | 6,400 | 3,200 | 9,600 | 97,900 | 55,000 |
| 3 | збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 92,560 | 112,870 | 97,690 | 115,000 | 87,500 | 107,100 | 111,670 | 121,000 |
| 4 | з них : дітям | % | Розрахунок | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 119,100 | 55,000 | 97,900 | 101,100 | 106,100 |
| Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | грн. | Звітність установ | 1 022 200,000 | 166 549,000 | 1 188 749,000 | 1 511 200,000 | 110 000,000 | 1 621 200,000 | 1 685 800,000 | 185 000,000 |
| 2 | обсяг видатків на оплату теплопостачання | грн. | Звітність установ | 875 180,000 | 136 436,000 | 1 011 616,000 | 1 245 200,000 | 76 000,000 | 1 321 200,000 | 1 349 100,000 | 160 000,000 |
| 3 | обсяг видатків на оплату водопостачання | грн. | Звітність установ | 9 890,000 | 4 693,000 | 14 583,000 | 32 800,000 | 4 600,000 | 36 800,000 | 45 700,000 | 4 000,000 |
| 4 | обсяг видатків на оплату електроенергії | грн. | Звітність установ | 137 130,000 | 35 420,000 | 172 550,000 | 233 200,000 | 30 000,000 | 263 200,000 | 281 000,000 | 21 000,000 |
| 5 | загальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 5 444,300 | | 5 444,300 | 5 297,100 | | 5 297,100 | 6 815,640 | |
| 6 | опалювальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 5 444,300 | | 5 444,300 | 5 297,100 | | 5 297,100 | 6 815,640 | |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | теплопостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,630 | | 0,630 | 0,684 | | 0,684 | 0,684 | 0,081 |
| 2 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 1,232 | | 1,232 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | 0,175 |
| 3 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 84,503 | | 84,503 | 104,600 | | 104,600 | 104,600 | 7,500 |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | теплопостачання | Гкал на 1 м кв. опал. пл. | Розрахунок | 0,114 | | 0,114 | 0,129 | | 0,129 | 197,950 | 23,480 |
| 2 | водопостачання | куб.м на 1 м кв. заг.пл. | Розрахунок | 0,222 | | 0,222 | 0,378 | | 0,378 | 6,710 | 0,590 |
| 3 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг.пл. | Розрахунок | 15,241 | | 15,241 | 19,747 | | 19,747 | 42,700 | 3,090 |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | теплопостачання | % | Розрахунок | 7,900 | | 7,900 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | |
| 2 | водопостачання | % | Розрахунок | 46,200 | | 46,200 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | |
| 3 | електроенергії | % | Розрахунок | 19,200 | | 19,200 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | |
| 4 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | Розрахунок | 18,815 | | 18,815 | 17 056,000 | | 17 056,000 | 17 056,000 | |

| Завдання 4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | |
|--|--|------|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установ | 89 584,000 | 89 584,000 | 787 400,000 | 787 400,000 | 536 587,000 | 536 587,000 | |
| 2 | органіка | грн. | Звітність установ | 28 981,000 | 28 981,000 | 262 000,000 | 262 000,000 | 105 000,000 | 105 000,000 | |
| 3 | побутова техніка | грн. | Звітність установ | | | 169 000,000 | 169 000,000 | 75 000,000 | 75 000,000 | |
| 4 | інше обладнання | грн. | Звітність установ | 60 603,000 | 60 603,000 | 336 400,000 | 336 400,000 | 356 587,000 | 356 587,000 | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | 4,000 | 4,000 | 7,000 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 2 | кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | 6,000 | 6,000 | 39,000 | 39,000 | 18,000 | 18,000 | |
| 3 | органіка | од. | Звітність установ | 2,000 | 2,000 | 16,000 | 16,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 4 | побутова техніка | од. | Звітність установ | | | 8,000 | 8,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 5 | інше обладнання (предмети) | од. | Звітність установ | 4,000 | 4,000 | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 10,000 | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці обладнання | грн. | Розрахунок | 14 931,000 | 14 931,000 | 19 676,920 | 19 676,920 | 29 810,390 | 29 810,390 | |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці органіки | грн. | Розрахунок | 14 491,000 | 14 491,000 | 16 375,000 | 16 375,000 | 21 000,000 | 21 000,000 | |
| 3 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | грн. | Розрахунок | | | 21 125,000 | 21 125,000 | 25 000,000 | 25 000,000 | |
| 4 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | грн. | Розрахунок | 15 151,000 | 15 151,000 | 22 426,670 | 22 426,670 | 35 658,700 | 35 658,700 | |
| Завдання 5 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 73,700 | 73,700 | 85,700 | 85,700 | 46,150 | 46,150 | |

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

| | | | | | | | | | | (грн) |
|--|---|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|-------|
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 рік (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 Проведення капітального ремонту | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної поліції, з них: | грн. | Звітність установ | | | | | | | |
| 2 | капітальний ремонт приміщень | грн. | Звітність установ | | | | | | | |
| 3 | капітальний ремонт покрівель(дахів) | грн. | Звітність установ | | | | | | | |
| 4 | заміна вікон | грн. | Звітність установ | | | | | | | |
| 5 | капітальний ремонт фасадів | грн. | Звітність установ | | | | | | | |
| 6 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | Звітність установ | | | | | | | |
| 7 | Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | м.кв. | Звітність установ | | | | | | | |
| 8 | капітального ремонту приміщень | м.кв. | Звітність установ | | | | | | | |
| 9 | заміни вікон | пог.м. | Звітність установ | | | | | | | |
| 10 | капітального ремонту покрівель(дахів) | м.кв. | Звітність установ | | | | | | | |
| 11 | капітального ремонту фасадів | м.кв. | Звітність установ | | | | | | | |
| 12 | 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 | заміна вікон | пог.м. | Звітність установ | | | | | | | |
| 4 | капітального ремонту покрівель(дахів) | м.кв. | Звітність установ | | | | | | | |
| 5 | капітального ремонту фасадів | м.кв. | Звітність установ | | | | | | | |
| 6 | Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | | | | | | |
| 7 | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | | | | | | | |
| 8 | метраж об'єктів, що планується відремонтувати | кв.м. | Звітність установ | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі | грн. | Розрахунок | | | | | | | |
| 2 | Середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв.м. площі | грн. | Розрахунок | | | | | | | |
| 3 | Середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі | грн. | Розрахунок | | | | | | | |
| 4 | Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв.м. площі | грн. | Розрахунок | | | | | | | |
| 5 | середня вартість ремонту 1 кв. м. | грн | Розрахунок | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту | % | Розрахунок | | | | | | | |
| 2 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) | грн. | Розрахунок | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|-------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Завдання 2 | | Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час | | | | | | | |
| | | затрат | | | | | | | |
| 1 | кількість клубів за місцем проживання | од. | Звітність установ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 2 | кількість штатних працівників клубів | осіб | Звітність установ | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 |
| 3 | з них - жінок | осіб | Звітність установ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| | | продукту | | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання | осіб | Звітність установ | 2 662,500 | 905,250 | 3 567,750 | 2 816,920 | 957,760 | 3 774,680 |
| 2 | з тому числі: дівчат | осіб | Звітність установ | 1 544,000 | 373,000 | 1 917,000 | 1 634,000 | 394,000 | 2 028,000 |
| | | ефективності | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання | грн | Розрахунок | 4 235,280 | 1 403,150 | 5 638,430 | 4 480,930 | 1 484,540 | 5 965,470 |
| 2 | середні витрати на утримання одного клубу | грн | Розрахунок | 709 409,970 | 235 029,520 | 944 439,490 | 750 555,750 | 248 661,230 | 999 216,980 |
| | | якості | | | | | | | |
| 1 | питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді | % | Розрахунок | 11,290 | 4,470 | 15,760 | 11,940 | 4,730 | 16,670 |
| 2 | з тому числі: дівчат | % | Розрахунок | 126,840 | 58,580 | 104,260 | 134,200 | 61,970 | 110,310 |
| 3 | збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 115,770 | 128,870 | 118,930 | 122,480 | 136,340 | 125,830 |
| 4 | з тому числі: дівчат | % | Розрахунок | 106,500 | 113,000 | 107,670 | 112,680 | 119,550 | 113,920 |
| Завдання 3 | | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | |
| | | затрат | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | грн. | Звітність установ | 1 598 352,000 | 197 025,000 | 1 795 377,000 | 1 691 056,420 | 208 452,450 | 1 899 508,870 |
| 2 | обсяг видатків на оплату теплопостачання | грн. | Звітність установ | 1 266 391,500 | 170 400,000 | 1 436 791,500 | 1 339 842,210 | 180 283,200 | 1 520 125,410 |
| 3 | обсяг видатків на оплату водопостачання | грн. | Звітність установ | 44 410,500 | 4 260,000 | 48 670,500 | 46 986,310 | 4 507,080 | 51 493,390 |
| 4 | обсяг видатків на оплату електроенергії | грн. | Звітність установ | 287 550,000 | 22 365,000 | 309 915,000 | 304 227,900 | 22 366,060 | 326 593,960 |
| 5 | загальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 6 815,640 | | 6 815,640 | 6 815,640 | | 6 815,640 |
| 6 | опалювальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 6 815,640 | | 6 815,640 | 6 815,640 | | 6 815,640 |
| | | продукту | | | | | | | |
| 1 | теплопостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,842 | 0,086 | 0,728 | 0,679 | 0,091 | 0,770 |
| 2 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 1,944 | 0,186 | 2,130 | 2,057 | 0,197 | 2,254 |
| 3 | електроенергії | тис. кВт год | Звітність установ | 103,410 | 7,988 | 111,398 | 109,410 | 8,451 | 117,861 |
| | | ефективності | | | | | | | |
| 1 | теплопостачання | Гкал на 1 м кв. опал. пл. | Розрахунок | 185,810 | 25,010 | 210,820 | 196,590 | 26,550 | 223,140 |
| 2 | водопостачання | куб.м на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | 6,520 | 0,630 | 7,150 | 6,900 | 0,660 | 7,560 |
| 3 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | 42,190 | 3,290 | 45,480 | 44,630 | 3,480 | 48,110 |
| | | якості | | | | | | | |
| 1 | теплопостачання | % | Розрахунок | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| 2 | водопостачання | % | Розрахунок | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| 3 | електроенергії | % | Розрахунок | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| 4 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | Розрахунок | 18 164,640 | | 18 164,640 | 19 218,190 | | 19 218,190 |
| Завдання 4 | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | |
| | | затрат | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установ | | 571 465,160 | 571 465,000 | | 604 610,000 | 604 610,000 |
| 2 | оргтехніка | грн. | Звітність установ | | 111 825,000 | 111 825,000 | | 118 310,000 | 118 310,000 |
| 3 | побутова техніка | грн. | Звітність установ | | 79 875,000 | 79 875,000 | | 84 508,000 | 84 508,000 |
| 4 | інше обладнання | грн. | Звітність установ | | 379 465,000 | 379 465,000 | | 501 574,000 | 501 574,000 |
| | | продукту | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 5,000 |
| 2 | кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | | 18,000 | 18,000 | | 18,000 | 18,000 |
| 3 | оргтехніка | од. | Звітність установ | | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 5,000 |
| 4 | побутова техніка | од. | Звітність установ | | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | 3,000 |
| 5 | інше обладнання (предмети) | од. | Звітність установ | | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | 10,000 |
| | | ефективності | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниць обладнання | грн. | Розрахунок | | 31 747,000 | 31 747,000 | | 33 588,000 | 33 588,000 |
| 2 | середні витрати на придбання одиниць оргтехніки | грн. | Розрахунок | | 22 365,000 | 22 365,000 | | 23 662,000 | 23 662,000 |
| 3 | середні витрати на придбання одиниць побутової техніки | грн. | Розрахунок | | 26 625,000 | 26 625,000 | | 28 169,000 | 28 169,000 |
| 4 | середні витрати на придбання одиниць іншого обладнання (предмету) | грн. | Розрахунок | | 37 979,000 | 37 979,000 | | 40 179,000 | 40 179,000 |
| Завдання 5 | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | |
| | | якості | | | | | | | |
| 1 | рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | | 46,150 | 46,150 | | 46,150 | 46,150 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| 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 | 394 700 | 118 792 | 477 147 | 459 600 | | 571 700 | | 608 861 | | 644 174 | |
| Посадові оклади з підвищеннями | 156 700 | | 244 416 | 164 700 | | 287 900 | | 306 614 | | 324 397 | |
| Обов'язкові доплати та надбавки | 50 500 | | 74 511 | 87 500 | | 97 200 | | 103 518 | | 109 522 | |
| Матеріальна допомога | 14 000 | | 20 368 | 20 300 | | 24 000 | | 25 580 | | 27 042 | |
| Грошова винагорода | 8 700 | | 15 544 | 17 100 | | 18 700 | | 19 916 | | 21 071 | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 78 400 | | 122 208 | 77 700 | | 143 900 | | 153 254 | | 162 142 | |
| Премії | 86 400 | 118 792 | | 102 300 | | | | | | | |
| Всього | 394 700 | 118 792 | 477 147 | 459 600 | | 571 700 | | 608 861 | | 644 174 | |
| Педагогічний персонал | 4 558 700 | 1 504 809 | 5 316 613 | 3 988 000 | 1 385 000 | 6 800 700 | 2 903 710 | 7 242 746 | | 7 662 825 | |
| Кількість ставок | 64 | | 86 | 65 | | | | | | | |
| Посадові оклади з підвищеннями | 1 890 400 | | 2 684 267 | 1 529 000 | 265 400 | 3 215 400 | 264 700 | 3 424 401 | | 3 623 016 | |
| Обов'язкові доплати та надбавки | 888 000 | | 1 221 125 | 771 100 | 132 700 | 1 498 000 | 158 800 | 1 595 370 | | 1 687 901 | |
| Матеріальна допомога | 113 800 | | 148 690 | 116 400 | 24 100 | 238 800 | 24 510 | 255 387 | | 270 199 | |
| Грошова винагорода | 102 400 | 1 324 018 | 148 690 | 118 000 | 830 100 | 238 800 | 2 323 400 | 255 387 | | 270 199 | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 945 200 | | 1 113 841 | 777 400 | 132 700 | 1 607 700 | 132 300 | 1 712 201 | | 1 811 508 | |
| Премії | 618 900 | 180 791 | | 676 100 | | | | | | | |
| Всього | 4 558 700 | 1 504 809 | 5 316 613 | 3 988 000 | | 6 800 700 | | 7 242 746 | | 7 662 825 | |
| Спеціалісти | 512 100 | 273 842 | 682 745 | 555 100 | 120 200 | 743 500 | 114 800 | 791 828 | | 837 754 | |
| Посадові оклади з підвищеннями | 285 800 | 44 533 | 422 676 | 207 200 | 71 300 | 462 500 | 68 900 | 492 563 | | 521 131 | |
| Обов'язкові доплати та надбавки | 26 900 | | 13 508 | 21 300 | | 16 700 | | 17 786 | | 18 817 | |
| Матеріальна допомога | 20 400 | | 35 223 | 21 500 | 13 300 | 33 000 | 11 500 | 35 145 | | 37 183 | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 143 400 | 22 267 | 211 338 | 103 600 | 35 600 | 231 300 | 34 400 | 246 335 | | 260 622 | |
| Премії | 134 600 | 207 042 | | 201 500 | | | | | | | |
| Всього | 612 100 | 273 842 | 682 745 | 555 100 | | 743 500 | | 791 828 | | 837 754 | |
| Обслуговуючий персонал | 554 700 | 76 424 | 815 394 | 590 800 | 295 100 | 921 000 | 349 200 | 980 865 | | 1 037 755 | |
| Посадові оклади з підвищеннями | 223 100 | 45 166 | 410 184 | 227 800 | 178 900 | 448 800 | 205 900 | 477 972 | | 505 694 | |
| Обов'язкові доплати та надбавки | 100 500 | | 178 236 | 85 100 | 10 500 | 222 800 | 23 200 | 237 282 | | 251 044 | |
| Матеріальна допомога | 14 600 | | 21 882 | 13 100 | 16 200 | 25 000 | 17 200 | 26 625 | | 28 169 | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 111 600 | 22 583 | 205 092 | 113 800 | 89 500 | 224 400 | 102 900 | 238 886 | | 252 847 | |
| Премії | 104 900 | 8 675 | | 150 900 | | | | | | | |
| Всього | 554 700 | 76 424 | 815 394 | 590 800 | | 921 000 | | 980 865 | | 1 037 755 | |
| РАЗОМ | | | | | | | | | | | |
| Кількість ставок | 63,58 | 23 | 86 | 64,53 | 23 | 86 | 23 | 86 | | 86 | |
| Посадові оклади з підвищеннями | 2 557 000 | 89 699 | 3 761 543 | 2 128 700 | 515 600 | 4 414 600 | 539 500 | 4 701 549 | | 4 974 239 | |
| Обов'язкові доплати та надбавки | 1 065 900 | | 1 487 481 | 965 000 | 132 700 | 1 834 700 | 182 000 | 1 953 956 | | 2 067 285 | |
| Матеріальна допомога | 162 800 | | 228 163 | 171 300 | 53 600 | 321 800 | 53 210 | 342 717 | | 362 595 | |
| Грошова винагорода | 111 100 | 1 324 018 | 164 234 | 135 100 | 830 100 | 258 500 | 2 323 400 | 275 303 | | 291 270 | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 1 278 600 | 44 850 | 1 652 479 | 1 072 600 | 257 800 | 2 207 300 | 269 600 | 2 350 775 | | 2 487 119 | |
| Премії | 944 800 | 515 300 | | 1 130 800 | | | | | | | |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ | 8 022 | 7 152 | 7 066 | 9 648 | 6 523 | 8756,7 | 12201,8 | 9325,9 | | 9866,8 | |
| УСЬОГО | 6 120 200 | 1 973 867 | 7 291 900 | 5 603 500 | 1 800 300 | 9 036 900 | 3 367 710 | 9 624 299 | | 10 182 508 | |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | X | 35 | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | Штатні одиниці, од. | 77 | 63,58 | | | 86 | 78,05 | | | 86 | 86 |
| | Усього штатних одиниць | 77 | 63,58 | | | 86 | 78,05 | | | 86 | 86 |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | X |

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

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) |
| 1 | 2 | 3 | 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 | | | | 12 559 696 | 3 267 200 | 15 826 896 | 14 189 618 | 5 607 100 | 19 796 718 |
| 2 | Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки | Рішення Київської міської ради від 28.07.2016 № 870/870 | 9 791 496 | 4 523 851 | 14 315 347 | | | | | | |
| УСЬОГО | | | 9 791 496 | 4 523 851 | 14 315 347 | 12 559 696 | 3 267 200 | 15 826 896 | 14 189 618 | 5 607 100 | 19 796 718 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Копії та яким документом затверджена | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 рік (прогноз) | | |
|--------|--|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки | Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 | 15 111 900 | 6 000 000 | 21 111 900 | | | |
| УСЬОГО | | | 15 111 900 | 6 000 000 | 21 111 900 | | | |

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

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | Посилання на пункт розділу МДП (дата, номер та назва документа) | документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нових будівництв) | документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілочки в разі нового будівництва) | документ про затвердження ПКД | підстави для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер) | пояснювальні записи до фінансових звітів |
|---|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|--|-------------------------------|--|--|
| | | | 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, % | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4613132 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання | | 2 609 900 | | | | | 899 900 | | | | | | | | | | | |
| ЗАМІНА ВІКОН | | 170 000 | | | | | 170 000 | | | | | | | | | | | |
| ЗАМІНА ВІКОН В КЛУБІ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "АКАДЕМІЯ ДІТНІСТВА" В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ ПРОВУЛОК КВІТНЕВИЙ, 4 | 01.04.2020 - 01.09.2020 | 170 000 | | | | | 170 000 | 100 | | | | | | | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ | | 270 000 | | | | | 270 000 | | | | | | | | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В КЛУБІ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "АКАДЕМІЯ ДІТНІСТВА" В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ ПРОВУЛОК КВІТНЕВИЙ, 4 | 01.03.2020 - 01.09.2020 | 270 000 | | | | | 270 000 | 100 | | | | | | | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ | | 1 970 000 | | | | | 260 000 | | | | | | | | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ В КЛУБІ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "АКАДЕМІЯ ДІТНІСТВА" В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ ПРОВУЛОК КВІТНЕВИЙ, 4 | 01.03.2020 - 01.09.2020 | 1 970 000 | | | | | 260 000 | 100 | | | | | | | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ | | 199 900 | | | | | 199 900 | | | | | | | | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КЛУБУ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ ВІНОГРАДАР ЗА АДРЕСОЮ ПРТ СВОБОДИ 26 Б | 01.04.2020 - 01.06.2020 | 199 900 | | | | | 199 900 | 100 | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | 2 609 900 | | | | | 899 900 | | | | | | | | | | | |

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 надходження/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Залишок кредиторської заборгованості (6-5) | Погоджено 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 | 6 120 200 | 6 120 200 | | | | | | 6 120 200 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 364 500 | 1 360 217 | | | | | | 1 360 217 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 093 456 | 1 093 359 | | | | | | 1 093 359 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 201 306 | 195 520 | | | | | | 195 520 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 258 200 | 875 180 | | | | | | 875 180 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 37 900 | 9 890 | | | | | | 9 890 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 213 900 | 137 130 | | | | | | 137 130 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------|------------|-----------|--|--|--|--|--|-----------|
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 10 289 450 | 9 791 496 | | | | | | 9 791 496 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік | | | | | 2020 рік | | | | |
|---|---|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|--|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг збиття 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 збиття 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 | 7 851 700 | | | | 7 851 700 | 9 036 900 | | | | 9 036 900 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 727 400 | | | | 1 727 400 | 1 988 100 | | | | 1 988 100 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 134 840 | | | | 1 134 840 | 1 790 153 | | | | 1 790 153 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 334 556 | | | | 334 556 | 500 600 | | | | 500 600 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 245 200 | | | | 1 245 200 | 1 189 100 | | | | 1 189 100 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 32 800 | | | | 32 800 | 48 200 | | | | 48 200 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 233 200 | | | | 233 200 | 270 000 | | | | 270 000 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 12 558 688 | | | | 12 558 688 | 14 823 053 | | | | 14 823 053 |

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 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 6 120 200 | 6 120 200 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 364 500 | 1 360 217 | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 093 450 | 1 093 358 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 201 300 | 195 520 | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 258 200 | 875 180 | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 37 900 | 9 890 | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 213 900 | 137 130 | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 10 289 450 | 9 791 496 | | | | | |

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.

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.о. начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

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

46

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

3. 4613132

(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік |
|---|---|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 8 094 067 | 9 652 000 | 12 404 600 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 794 475 | 2 123 500 | 2 729 100 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 198 554 | 1 268 240 | 1 931 553 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 313 244 | 394 556 | 670 600 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 001 616 | 1 321 200 | 1 349 100 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 14 583 | 36 800 | 45 700 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 172 549 | 263 200 | 291 000 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 89 585 | 767 400 | 536 587 | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 1 636 574 | | 1 028 300 | 3 298 664 | Додаткові кошти необхідні для капітального ремонту клубу "Академія дитинства" за адресою пров. Квітневій, 4. Приміщення клубу площею 200,8 кв.м. передані Центру в заведбаному стані в 2019 році. Капітальний ремонт суттєво змінить санітарно-гігієнічний стан приміщення, що дозволить збільшити кількість дітей, які зможуть відвідувати гуртки. Додаткова потреба в сумі 3298,664 тис. грн включає в себе 1200,0 тис. грн., які доведені граничним обсягом бюджетних програм по галузі "Фізична культура та спорт" |
| | ВСЬОГО | 14 315 347 | 15 826 896 | 20 986 640 | 3 298 664 | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|---|--|----------------|--------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Проведення капітального ремонту | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них: | грн. | Звітність установ | 1 028 300 | 3 298 664 |
| 2 | капітальний ремонт приміщень | грн. | Звітність установ | 360 000 | 2 241 700 |
| 3 | капітальний ремонт покрівель(дахів) | грн. | Звітність установ | 270 000 | 270 000 |
| 4 | заміна вікон | грн. | Звітність установ | 198 400 | 198 400 |
| 5 | капітальний ремонт фасадів | грн. | Звітність установ | 199 900 | 588 564 |
| 6 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | Звітність установ | 3 | 3 |
| 7 | Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | м.кв. | Звітність установ | 1 754 | 1 754 |
| 8 | капітального ремонту приміщень | м.кв. | Звітність установ | 839 | 839 |
| 9 | заміни вікон | пог.м. | Звітність установ | 64 | 64 |
| 10 | капітального ремонту покрівель(дахів) | м.кв. | Звітність установ | 536 | 536 |
| 11 | капітального ремонту фасадів | м.кв. | Звітність установ | 316 | 316 |
| 12 | загальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 6 816 | 6 816 |
| продукту | | | | | |
| 1 | Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | м.кв. | Звітність установ | 890 | 1 090 |
| 2 | капітального ремонту приміщень | м.кв. | Звітність установ | 336 | 536 |
| 3 | заміна вікон | пог.м. | Звітність установ | 64 | 64 |
| 4 | капітального ремонту покрівель(дахів) | м.кв. | Звітність установ | 390 | 390 |
| 5 | капітального ремонту фасадів | м.кв. | Звітність установ | 100 | 100 |
| 6 | Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 3 | 3 |
| 7 | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 3 | 3 |
| 8 | метраж об'єктів, що планується відремонтувати | кв.м. | Звітність установ | 2 008 | 2 008 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі | грн. | Розрахунок | 1 071 | 4 182 |
| 2 | Середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв.м. площі | грн. | Розрахунок | 3 119 | 3 119 |
| 3 | Середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі | грн. | Розрахунок | 1 999 | 5 885 |
| 4 | Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв.м. площі | грн. | Розрахунок | 692 | 692 |
| 5 | середня вартість ремонту 1 кв. м. | грн. | Розрахунок | 1 156 | 1 156 |
| якості | | | | | |
| 1 | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту | % | Розрахунок | 50 | 100 |
| 2 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) | грн. | Розрахунок | 20 000 | 40 000 |
| Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | кількість штатних працівників клубів | осіб | Звітність установ | 86 | 86 |
| 2 | кількість клубів за місцем проживання | од. | Звітність установ | 20 | 20 |
| 3 | з них : жінок | осіб | Звітність установ | 50 | 50 |
| продукту | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання | осіб | Звітність установ | 2 500 | 3 350 |
| 2 | в тому числі: дівчат | осіб | Звітність установ | 1 450 | 1 800 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання | грн. | Розрахунок | 3 977 | 5 294 |
| 2 | середні витрати на утримання одного клубу | грн. | Розрахунок | 666 113 | 886 798 |
| якості | | | | | |
| 1 | в тому числі дівчат | % | Розрахунок | 119 | 98 |
| 2 | збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 109 | 112 |
| 3 | в тому числі дівчат | % | Розрахунок | 100 | 101 |
| 4 | питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді | % | Розрахунок | 11 | 15 |
| Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | грн. | Звітність установ | 1 500 800 | 1 685 800 |
| 2 | обсяг видатків на оплату тепlopостачання | грн. | Звітність установ | 1 189 100 | 1 349 100 |
| 3 | обсяг видатків на оплату водопостачання | грн. | Звітність установ | 41 700 | 45 700 |
| 4 | обсяг видатків на оплату електроенергії | грн. | Звітність установ | 270 000 | 291 000 |
| 5 | загальна площа приміщень | кв.м. | Звітність установ | 6 816 | 6 816 |

| | | | | | |
|---|---|----------------------------|-------------------|---------|---------|
| 6 | опалювальна площа приміщень продукту | кв.м. | Звітність установ | 6 816 | 6 816 |
| 1 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 1 | 1 |
| 2 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 2 | 2 |
| 3 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 97 | 105 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 174 | 198 |
| 2 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 6 | 7 |
| 3 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 40 | 43 |
| якості | | | | | |
| 1 | теплостачання | % | Розрахунок | 1 | 1 |
| 2 | водопостачання | % | Розрахунок | 1 | 1 |
| 3 | електроенергії | % | Розрахунок | 1 | 1 |
| 4 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис.грн. | Розрахунок | 17 056 | 17 056 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн | Звітність установ | 536 587 | 536 587 |
| 2 | оргтехніка | грн | Звітність установ | 105 000 | 105 000 |
| 3 | побутова техніка | грн | Звітність установ | 75 000 | 75 000 |
| 4 | інше обладнання | грн | Звітність установ | 356 587 | 356 587 |
| продукту | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | 5 | 5 |
| 2 | кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | 18 | 18 |
| 3 | оргтехніка | од. | Звітність установ | 5 | 5 |
| 4 | побутова техніка | од. | Звітність установ | 3 | 3 |
| 5 | інше обладнання (предмети) | од. | Звітність установ | 10 | 10 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці обладнання | грн | Розрахунок | 29 810 | 29 810 |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | грн. | Розрахунок | 21 000 | 21 000 |
| 3 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | грн | Розрахунок | 25 000 | 25 000 |
| 4 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | грн | Розрахунок | 35 659 | 35 659 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | |
| якості | | | | | |
| 1 | рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 46 | 46 |

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

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки |
|---|---|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| | | індикативні прогнози показники | необхідно додатково + | індикативні прогнози показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 13 210 899 | | 13 977 131 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 906 492 | | 3 075 069 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 057 210 | | 2 176 528 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 714 189 | | 755 612 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 436 791 | | 1 520 125 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 48 670 | | 51 493 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 309 915 | | 327 890 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 571 465 | | 604 610 | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 1 095 140 | | 1 158 658 | | |