

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

## 1.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керувати та управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

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.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання				7 390 137	9 298 300	11 043 800	11 662 253	12 245 365
4713132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	1040	7 390 137	9 298 300	11 043 800	11 662 253	12 245 365
Усього				7 390 137	9 298 300	11 043 800	11 662 253	12 245 365

## 4.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання								
4713132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	1040	2 344 365	945 000	1 010 000	1 066 560	1 119 888
Усього				2 344 365	945 000	1 010 000	1 066 560	1 119 888

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Заступник начальника фінансового управління  
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

(підпис)

Каретко В. О.

(прізвище та ініціали)

Соловй А. А.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3.Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

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

4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

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

Забезпечення збереження енергоресурсів

Проведення капітального ремонту

3)підстави для реалізації бюджетної програми

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	7 390 137	X	X	7 390 137	9 298 300	X	X	9 298 300	11 043 800	X	X	11 043 800
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	8 444		8 444	X				X			
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	1 530 770	1 530 770	1 530 770	X	200 000	200 000	200 000	X	200 000	200 000	200 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				X	745 000		745 000	X	810 000		810 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	400 582		400 582	X				X			
33010400	УДАЛЕН Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмішування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	404 573		404 573	X				X			
	УСЬОГО	7 390 137	2 344 369	1 530 770	9 734 506	9 298 300	945 000	200 000	10 243 300	11 043 800	1 010 000	200 000	12 053 800

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

(грн)									
Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	11 662 253	X	X	11 662 253	12 245 365	X	X	12 245 365
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	211 200	211 200	211 200	X	221 760	221 760	221 760
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	855 360		855 360	X	898 128		898 128
	УСЬОГО	11 662 253	1 066 560	211 200	12 728 813	12 245 365	1 119 888	221 760	13 365 253

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 541 260	317 163		3 858 423	4 290 800	480 000		4 770 800	5 736 000	500 000		6 236 000
2120	Нарахування на оплату праці	809 234	69 776		879 070	943 900	105 000		1 048 900	1 261 900	110 000		1 371 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	153 691	8 444		162 135	661 200			661 200	642 000			642 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 338 710			2 338 710	2 435 800			2 435 800	2 437 300			2 437 300
2271	Оплата теплопостачання	347 489	12 455		359 944	581 600	100 000		681 600	431 900	120 000		551 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 834			4 834	31 000	10 000		41 000	34 700	20 000		54 700
2273	Оплата електроенергії	194 859	1 189		196 048	354 000	50 000		404 000	500 000	60 000		560 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		404 573		404 573								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 530 770		1 530 770		200 000		200 000		200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО	7 390 137	2 344 369		9 734 506	9 298 300	945 000		10 243 300	11 043 800	1 010 000	200 000	12 053 800

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

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2111	Заробітна плата	6 057 216	528 000		6 585 216	6 360 077	554 400		6 914 477				
2120	Нарахування на оплату праці	1 332 566	116 160		1 448 726	1 399 195	121 968		1 521 163				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	677 952			677 952	711 849			711 849				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 573 789			2 573 789	2 702 478			2 702 478				
2271	Оплата теплоспостачання	456 087	126 720		582 807	478 891	133 056		611 947				
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	36 643	21 120		57 763	38 475	22 176		60 651				
2273	Оплата електроенергії	528 000	63 360		591 360	554 400	66 528		620 928				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		211 200	211 200	211 200		221 760	221 760	221 760				
	УСЬОГО	11 662 253	1 066 560	211 200	12 728 813	12 245 365	1 119 888	221 760	13 365 253				

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

(грн)									
Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7.Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)													
№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками	6 842 955	395 383		7 238 338	8 331 700	585 000		8 916 700	10 077 200	610 000		10 687 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	547 182	13 644		560 826	966 600	160 000		1 126 600	966 600	200 000		1 166 600
3	Проведення капітального ремонту		1 530 770		1 530 770		200 000		200 000		200 000		200 000
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		404 573		404 573								
	УСЬОГО	7 390 137	2 344 369		9 734 506	9 298 300	945 000		10 243 300	11 043 800	1 010 000		12 053 800

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

(грн)									
№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками	10 641 523	644 160		11 285 683	11 173 599	676 368		11 849 967
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 020 730	211 200		1 231 930	1 071 766	221 760		1 293 526
3	Проведення капітального ремонту		211 200	211 200	211 200		221 760	221 760	221 760
	УСЬОГО	11 662 253	1 066 560	211 200	12 728 813	12 245 365	1 119 888	221 760	13 365 253

8.Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ			1 618,400	1 618,4					
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ			1 618,400	1 618,400					
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			40,000	40,000					
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ			108,000	108,000					

3	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		108,000	108,000						
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок		59,940	59,940						
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		59,940	59,940						
якості												
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		32,016	32,016						
Завдання 2												
Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1 094,364	27,288	1 121,652	1 933,200	320,000	2 253,200	966,600		966,600
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	694,980	24,910	719,890	1 163,200	200,000	1 363,200	431,900		431,900
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	9,668		9,668	62,000	20,000	82,000	34,700		34,700
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	389,716	2,378	392,094	708,000	100,000	808,000	500,000		500,000
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	8 204,400		8 204,400	8 204,400		8 204,400	4 102,200		4 102,200
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	8 102,360		8 102,360	8 102,360		8 102,360	4 051,180		4 051,180
продукту												
1	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,752		3,752	4,426		4,426	2,000		2,000
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,492		0,492	0,652		0,652	0,210		0,210
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	149,046		149,046	328,538		328,538	198,697		198,697
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
ефективності												
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,122		0,122	0,160		0,160	0,052		0,052
2	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,914		0,914	1,078		1,078	0,488		0,488
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок	36,334		36,334	80,088		80,088	48,437		48,437
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ									
якості												
1	теплопостачання	%	Розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000	1,000		1,000
2	водопостачання	%	Розрахунок	198,436		198,436	2,000		2,000	1,000		1,000
3	електроенергії	%	Розрахунок	97,116		97,116	2,000		2,000	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	тис. грн.	Розрахунок	15,704		15,704	19,332		19,332	9,666		9,666
5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ									
Завдання 3												
Проведення капітального ремонту												
затрат												
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1 530,770	1 530,770			200,000	200,000		200,000	200,000
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ								200,000	200,000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	3,000	3,000			10,000	10,000		1,000	1,000
4	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	570,000	570,000			2 100,000	2 100,000		26 281,900	26 281,900
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ								255,330	255,330
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	987,000	987,000			4 102,200	4 102,200		4 102,200	4 102,200
7	капітальний ремонт інших об'єктів	пог.м.	Звітність установ	1 530,770	1 530,770			200,000	200,000			
продукту												
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	570,000	570,000			285,700	285,700		255,330	255,330
ефективності												
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок								0,783	0,783
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	510,257	510,257			0,700	0,700			
якості												
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000			10,000	10,000		6,670	6,670
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000			13,600	13,600		1,000	1,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведеному в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	100,000	100,000			2,000	2,000			
Завдання 4												
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	21,000	21,000	21,000		21,000	21,000			21,000
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	47,000	47,000	61,000	12,000	73,000	61,000	12,000		73,000
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ			47,000		47,000	47,000			47,000
продукту												
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	осіб	Звітність установ	1 889,000	350,000	2 239,000	2 362,000	350,000	2 712,000	2 362,000	350,000	2 712,000
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ									
ефективності												
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	3 285,600	218,000	3 503,600	3 072,160	215,740	3 287,900	4 266,384	1 742,857	6 009,241
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	350 314,000	23 238,100	373 552,100	396 747,650	27 857,150	424 604,800	479 866,666	29 047,619	508 914,285
3	витрати на одну дитину, що займається в клубі	грн	Розрахунок	3 285,600	218,000	3 503,600	3 072,160	215,740	3 287,900			
якості												
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	7,300		7,300	7,030		7,030	7,030		7,030
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	126,100		126,100	120,800		120,800	127,560		127,560

3	в тому числі дітей	%	Розрахунок						7,090		7,090
4	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				100,000		100,000		100,000
5	в тому числі дітей	%	Розрахунок				100,000		100,000		100,000

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<i>затрат</i>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1 020,730		1 020,73	1 071,787		1 071,787
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	456,086		456,086	478,890		478,890
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	36,643		36,643	38,475		38,475
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	528,000		528,000	554,400		554,400
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 331,923		4 331,923	4 548,519		4 548,519
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 278,046		4 278,046	4 491,948		4 491,948
<i>продукту</i>									
1	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,112		2,112	2,218		2,218
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,222		0,222	0,233		0,233
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	209,824		209,824	220,315		220,315
<i>ефективності</i>									
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,055		0,055	0,058		0,058
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,515		0,515	0,541		0,541
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	51,149		51,149	53,706		53,706
<i>якості</i>									
1	теплопостачання	%	Розрахунок	1,056		1,056	1,109		1,109
2	водопостачання	%	Розрахунок	1,056		1,056	1,109		1,109
3	електроенергії	%	Розрахунок	1,056		1,056	1,109		1,109
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	10,207		10,207	10,717		10,717
<b>Завдання 2 Проведення капітального ремонту</b>									
<i>затрат</i>									
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	тис. грн.	Звітність установ		211,200	211,200		221,760	221,760
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	211,200		211,200		221,760	221,760
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,056		1,056		1,109	1,109
4	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		27 753,686	27 753,686		29 141,370	29 141,370
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		269,628	269,628		283,109	283,109
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		4 331,923	4 331,923		4 548,519	4 548,519
<i>продукту</i>									
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		269,628	269,628		283,109	283,109
<i>ефективності</i>									
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,827	0,827		0,868	0,868
<i>якості</i>									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		7,044	7,044		7,396	7,396
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		1,056	1,056		1,109	1,109
<b>Завдання 3 Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час</b>									
<i>затрат</i>									
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	21,000		21,000	21,000		21,000
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	61,000	12,000	73,000	61,000	12,000	73,000
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	47,000		47,000	47,000		47,000
<i>продукту</i>									
1	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків	осіб	Звітність установ	2 494,272	369,600	2 863,872	2 618,988	388,080	3 007,068
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ						
<i>ефективності</i>									
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	4 505,302	1 840,457	6 345,758	4 730,567	1 932,480	6 663,046
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	506 739,199	30 674,286	537 413,485	532 076,159	32 208,000	564 284,159
<i>якості</i>									
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	7,424		7,424	7,795		7,795
2	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	134,703		134,703	141,438		141,438
3	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	7,487		7,487	7,861		7,861
4	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
5	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9.Структура видатків на оплату праці

					(грн.)
	2017рік (звіт)	2018рік	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)

Найменування	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
Посадові оклади з підвищеннями	1 555 100		2 672 043	480 000	3 555 559	600 000	3 754 670	633 600	3 942 404	665 280
Обов'язкові доплати та надбавки	598 589		1 177 876		2 108 010		2 226 059		2 337 361	
Матеріальна допомога	655 100		62 196							
Стимулюючі доплати та надбавки	325 771		316 490							
Грошова винагорода			62 195		72 431		76 487		80 311	
Премії	406 700									
ВСЬОГО	3 541 260		4 290 800	480 000	5 736 000	600 000	6 057 216	633 600	6 360 077	665 280
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
Адміністративний персонал	356 000		264 541	480 000	247 774	600 000	261 649	633 600	274 732	665 280
Посадові оклади з підвищеннями	111 400		158 772	480 000	173 061	600 000	182 752	633 600	191 890	665 280
Обов'язкові доплати та надбавки	39 000		55 313		60 291		63 667		66 851	
Матеріальна допомога	74 100		8 316							
Грошова винагорода			8 315		14 422		15 230		15 991	
Стимулюючі доплати та надбавки	55 700		33 824							
Премії	75 800									
Всього	356 000		264 541	480 000	247 774	600 000	261 649	633 600	274 732	665 280
Педагогічний персонал	2 841 571		3 614 954		4 998 008		5 277 888		5 541 782	
Посадові оклади з підвищеннями	1 244 400		2 305 803		3 094 105		3 267 375		3 430 744	
Обов'язкові доплати та надбавки	546 900		940 626		1 845 836		1 849 256		2 046 718	
Матеріальна допомога	547 700		53 880							
Грошова винагорода			53 880		58 009		61 258		64 320	
Стимулюючі доплати та надбавки	243 971		260 766							
Премії	258 600									
Всього	2 841 571		3 614 954		4 299 995		4 540 795		4 767 834	
Обслуговуючий персонал	343 689		411 305		490 226		517 679		543 563	
Посадові оклади з підвищеннями	199 300		207 468		288 393		304 543		318 770	
Обов'язкові доплати та надбавки	12 689		181 938		201 833		213 136		223 792	
Матеріальна допомога	33 300									
Стимулюючі доплати та надбавки	26 100		21 900							
Премії	72 300									
Всього	343 689		411 305		1 188 231		1 254 772		1 317 511	
РАЗОМ										
Посадові оклади з підвищеннями	1 555 100		2 672 043	480 000	3 555 559	600 000	3 754 670	633 600	3 942 404	665 280
Обов'язкові доплати та надбавки	598 589		1 177 876		2 108 010		2 226 059		2 337 361	
Матеріальна допомога	655 100		62 196							
Грошова винагорода			62 195		72 431		76 487		80 311	
Стимулюючі доплати та надбавки	325 771		316 490							
Премії	406 700									
ВСЬОГО	3 541 260		4 290 800	480 000	5 736 000	600 000	6 057 216	633 600	6 360 077	665 280
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	2017рік (звіт)				2018рік (план)				2019рік		2020рік		2021рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
793	Кількість установ, од.	21,00	21,00			21,00	21,00			21,00		21,00		21	
794	Штатні одиниці, од.	47,00	47,00			61,00	47,00			61,00		61,00		61	
795	Фонд оплати праці	3 678 400,00	243 869,00	400 000,00	364 700,00	4 290 800,00	2 435 600,00	480 000,00		5 736 000,00		6 057 216,00		6 360 077	
	Усього штатних одиниць	47,00	47,00			61,00	47,00			61,00		61,00		61	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Найменування місцевой/ регіональной програми	Коли та яким документом затверджена	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"		8 345 700	2 561 600		9 005 900	945 000		11 043 800	1 010 000	12 053 800
	УСЬОГО		8 345 700	2 561 600		9 005 900	945 000		11 043 800	1 010 000	12 053 800

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

№з/п	Найменування місцевой/ регіональной програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"		11 662 253,000	1 066 560,000	12 728 813,000	12 245 365,000	1 119 888,000	13 365 253,000
	УСЬОГО		11 662 253,000	1 066 560,000	12 728 813,000	12 245 365,000	1 119 888,000	13 365 253,000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017рік (звіт)		2018рік (затверджено)		2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (укази в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Піставка для виконання робіт (розпорядження КМДА або декретний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4713132 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання		1 500 000					200 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СОКІЛ, вул. ПЕРІЛІЖНА, 6	01.01.2019 - 31.12.2019	1 500 000					200 000										Дефектний акт від 03.07.2018,	
УСЬОГО		1 500 000					200 000											

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

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

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено 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		4 350 553						4 350 553
2120	Нарахування на оплату праці	809 300	809 294						809 294
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	242 100	153 691						153 691
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 895 000	2 338 710						2 338 710
2271	Оплата теплопостачання	543 400	347 489						347 489
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47 700	4 834						4 834
2273	Оплата електроенергії	398 000	194 859						194 859
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 548 600	1 530 770						1 530 770
УСЬОГО		6 484 100	9 730 200						9 730 200

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік					2019рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 290 800				4 290 800	4 290 800				4 290 800
2120	Нарахування на оплату праці	943 900				943 900	943 900				943 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	642 000				642 000	642 000				642 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 437 300				2 437 300	2 437 300				2 437 300
2271	Оплата теплопостачання						635 000				635 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						34 700				34 700
2273	Оплата електроенергії						296 900				296 900
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	200 000				200 000	200 000				200 000
УСЬОГО		8 514 000				8 514 000	9 480 600				9 480 600

3)дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата		4 350 553					
2120	Нарахування на оплату праці	809 300	809 294					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	242 100	153 691					

2246	Оплата услуг (в т.ч. коммунальн.)	2 895 000	2 338 710					
2271	Оплата теплоснабжения	543 400	347 485					
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	47 700	4 834					
2273	Оплата електроенергії	388 000	194 859					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 548 600	1 530 770					
	УСЬОГО	8 484 100	8 736 200					

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

15. Підстав та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році

Голова Святшинської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник начальника фінансового управління Святшинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



Каретко В. О.

(прізвище та ініціали)

Соловй А. А.

(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 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

**1.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**47**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

**471**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3.Утримання клубів для підлітків за місцем проживання**

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

**4713132**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4.Додаткові витрати місцевого бюджету:****1)додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік(сідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 858 423	4 770 800	6 236 000	250 800	Заробітна плата централізованої системи підліткових клубів "Щасливе дитинство" (14 ставок введено в дію у 2018 році у зв'язку з відкриттям 3-х клубів) у сумі - 250,8 тис. грн. складність та напруженість - 132,1 тис.грн.; за престижність - 116,2 тис.грн.; шкідливі умови праці - 2,5 тис.грн.
2120	Нарахування на оплату праці	879 070	1 048 900	1 371 900	55 200	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162 135	661 200	642 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 338 710	2 435 800	2 437 300	11 958 900	Оренда 400,1 тис. грн; Експлуатаційні витрати 700,0 ТО електричного устаткування будівель (щитових та внутрішніх мереж) 92,8 Послуги з охорони 300,0 Посл. по списанню комп.техніки 40,0 Знесення аварійних сухостійких дерев 300,0 Проведення дератизації, дезінсекції, дезінфекції 60,0 Вивіз твердого побутового сміття 150,0 Утримання в належному стані (аварійно-поточний ремонт) систем внутрішніх та зовнішніх мереж 2 000,0 Обслуговування тривожної кнопки 576,0 Встановлення світлоподібних світильників 1 000,0 Обслуговування (встановлення) камер відеоспостереження 1 000,0 Встановлення решіток на вікна 300,0 ТО комп'ютерної техніки з оплатою запасних частин та витратних матеріалів 45,0 Підключення та обслуговування мережі Інтернет 75,0 Оформлення технічного проекту для підключення орендованого приміщення ЦТДЮ з ПАТ "ДЕТЕК Київські електромережі" 3 600,0 Послуги по утилізації 40,0 Послуги по архівації 100,0 Ремонт сантех.мереж 380,0 Послуги по прибиранню території 300,0 Обслуговування полів зі штучним покриттям 500,0
2271	Оплата теплопостачання	359 944	681 600	551 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 834	41 000	54 700		
2273	Оплата електроенергії	196 048	404 000	560 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	404 573			1 727 000	Придбання оргтехніки (комп'ютери,ламінатор,очисувач повітря) - 603,0 тис.грн; Інше (Пушка конфеті,мікшерний пульт,підсилювач звуку,колонка акустична,мікрофони,вентиляційна витяжка, придбання картингу)- 424,0 тис.грн;Закупівля проф прибиральної техніки(СТАДІОН ТЕМП) -700,0 тис.грн
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 530 770	200 000	200 000	26 496 000	Капітальний ремонт приміщень - 22296,0 тис.грн; Капітальний ремонт покрівель - 200,0 тис.грн; Капітальний ремонт асфальтування (облаштування картингу) 4000,0 тис. грн.

всього	9 734 506	10 243 300	12 053 800	40 487 900
--------	-----------	------------	------------	------------

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)				
1	продукту	тис. грн.	Звітність установ		1 727
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази				
1		од.	Звітність установ		10
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ		25
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок		69,08
	якості				
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		1.727
	Проведення капітального ремонту				
	якості				
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100
	затрат				
1	капітальний ремонт покрівель(дахів)	тис. грн.	Звітність установ		200
2	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		8 000
3	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	тис. грн.	Звітність установ	200	26 496
4	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	200	22 296
5	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	26 281,9	26 025,57
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 102,2	4 102
	продукту				
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		21 479,97
2	капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	Звітність установ		375,6
3	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		15
4	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		4 171
5	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	255,33	26 025,57
	ефективності				
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		0,959
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,532
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,783	1,038
	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	73	84
2	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	21	21
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	47	47
	продукту				
	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання				
1		осіб	Звітність установ		2 712
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ		1 556
	ефективності				
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	6 009,241	8 410
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	508 914,285	1 086 038
	якості				
1	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	7,09	7,09
2	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
3	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	100	100
4	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	7,03	7,03
5	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	127,56	127,56

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2)додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

						(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

2111	Заробітна плата	6 585 216	6 914 477		
2120	Нарахування на оплату праці	1 448 726	1 521 163		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	677 952	711 849		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 573 789	2 702 478		
2271	Оплата теплопостачання	582 807	611 947		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57 763	60 651		
2273	Оплата електроенергії	591 360	620 928		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	211 200	221 760		
ВСЬОГО		12 728 813	13 365 253		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) продукту	тис. грн.	Звітність установ		1 823		1 914
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		10		10
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів).	од.	Звітність установ		26		27
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок		72,948		76,595
якості							
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок		1,823		1,914
Проведення капітального ремонту							
якості							
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100		100
затрат							
1	капітальний ремонт покрівель(дахів)	тис. грн.	Звітність установ		211,2		221,76
2	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		8 448		8 870,4
3	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики,з них:	тис. грн.	Звітність установ	211,2	28 190,9	221,76	29 600,525
4	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	211,2	23 755,776	221,76	24 943,565
5	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	27 753,686	26 281,9	29 141,37	26 281,9
6	загальна площа приміщень продукту	кв.м.	Звітність установ	4 331,923	4 331,712	4 548,519	4 548,298
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		21 735,3		21 735,3
2	капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	Звітність установ		375,6		375,6
3	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		15		15
4	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ		4 171		4 171
5	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	269,628	26 281,9	283,109	26 281,9
ефективності							
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок		1,013		1,063
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,562		0,59
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,827	1,093	0,868	1,147
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	73	84	73	84
2	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	21	21	21	21
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	47	47	47	47
продукту							
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ		2 864		3 007
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ		1 643		1 725
ефективності							
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	6 345,758	8 881	6 663,046	9 325
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	537 413,485	1 146 856	564 284,159	1 204 199
якості							
1	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	7,487	7,487	7,861	7,861

2	Збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	105.6	100	110.88
3	в тому числі дітей	%	Розрахунок	100	105.6	100	110.88
4	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	7,424	7,424	7,795	7,795
5	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	134,703	134,703	141,438	141,439

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1. Додатковий запит на видатки надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язково посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ГАРМОНІЯ, вул. ЗОДЧИХ, 30А				1 560 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 13.07.2018
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СУЧАСНИЦЯ, вул. ПОТАПОВА, 3 Б				936 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 13.07.2018
	Капітальний ремонт приміщень Фостон бульвар, Р. Роллана 13а				1 430 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 04.07.2018
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СОКІЛ, вул. ПРИЛУЖНА, 6			200 000	1 300 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 03.07.2018
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ЗЛАГОДА, пр. Анябеміа Корольова, 10-а				705 500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 02.07.2018
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ Квентар, вул. Якуба Коласа, 15-Б				680 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 02.07.2018
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ Обрій, вул. Семашка, 21				570 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 06.07.2018
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ Рівесник, вул. Зодчих, 30а				720 500	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 06.07.2018
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ЛІДЕР, вул. ЯКУБА КОЛАСА, 15-Б				3 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 18.07.2018
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СПРИНТ, вул. УШАКОВА, 12				1 200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 18.07.2018
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ОЛІМП I, вул. УШАКОВА, 10				1 100 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 20.07.2018
	ОРЛЯТКО, вул. Гната Юри, 5-Б				1 700 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 20.07.2018
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СВЯТОШИН, вул. ГЕНЕРАЛА ВІТРУКА, 8 А				4 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 23.07.2018
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ Олімп II, вул. Ірпінська, 71				1 900 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 25.07.2018
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ Антоновець, вул. Підлісна, 3				1 500 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 25.07.2018
	Капітальний ремонт покрілі ЦСЛК "Спорт для всіх" вул. Підлісна 3				200 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 30.07.2018
	Капітальний ремонт асфальтування (облаштування хартингу) Святошин вул. Вітрука 8а				4 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ б/н від 23.07.2018
	Всього			200 000	26 456 000	

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

Каретко В. О.

(прізвище та ініціали)

Соловйов А. А.

(прізвище та ініціали)