

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. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Голосіївською 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	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання				7 480 821	8 657 500	10 507 300	11 095 707	11 650 486
4013132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	1040	7 480 821	8 657 500	10 507 300	11 095 707	11 650 486
УСЬОГО				7 480 821	8 657 500	10 507 300	11 095 707	11 650 486

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	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання								
4013132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація	1040	2 309 559	742 500	1 572 500	757 680	795 564
УСЬОГО				2 309 559	742 500	1 572 500	757 680	795 564

Перший заступник голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Настасенко О. Г.

(прізвище та ініціали)

Кожевникова О. В.

(прізвище та ініціали)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Голосіївська 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-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"

Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

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

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"

Рішення сесії Київської міської ради від 19.02.2009 № 581113 "Про затвердження загальнономіської комплексної програми "Сім'я, діти, молодь міста Києва 2009-2011"

Рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет м. Києва на 2012 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	7 480 821	X	X	7 480 821	8 657 500	X	X	8 657 500	10 507 300	X	X	10 507 300
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	1 144 286	1 144 286	1 144 286	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	784 510		784 510	X	701 800		701 800	X	772 500		772 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X				X	40 700		40 700	X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	33 219		33 219	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	7 365		7 365	X				X			
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несімейсько-селянського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	296 900		296 900	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X				X	800 000	800 000	800 000
	УСЬОГО	7 480 821	2 266 280	1 144 286	9 747 101	8 657 500	742 500		9 400 000	10 507 300	1 572 500	800 000	12 079 800

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

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	11 095 710	X	X	11 095 710	11 650 490	X	X	11 650 490
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	757 680		757 680	X	795 564		795 564
	УСЬОГО	11 095 710	757 680		11 853 390	11 650 490	795 564		12 446 054

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	4 728 000	522 129		5 250 129	5 586 600	415 500		6 002 100	6 805 900	508 900		7 314 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 054 087	118 292		1 172 379	1 229 100	91 500		1 320 600	1 497 300	112 000		1 609 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	551 000	89 733		640 733	290 900	147 400		438 300	192 000	105 100		297 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	483 759	81 450		565 209	827 900	45 000		872 900	923 200	15 000		938 200
2250	Видатки на відрядження	6 000			6 000	6 000			6 000	9 600			9 600
2271	Оплата теплопостачання	428 228	6 683		434 911	483 000	17 000		500 000	744 600	19 200		763 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 109	447		19 556	21 800	1 600		23 400	32 100	1 700		33 800
2273	Оплата електроенергії	207 639	821		208 460	212 200	3 500		215 700	302 600	3 600		306 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 999	2 880		5 879		21 000		21 000				
2800	Інші поточні видатки		17 834		17 834								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		325 004		325 004						407 000	400 000	407 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		1 144 286	1 144 286	1 144 286						400 000	400 000	400 000
	УСЬОГО	7 480 821	2 309 559	1 144 286	9 790 380	8 657 500	742 500		9 400 000	10 507 300	1 572 500	800 000	12 079 800

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

Код Класифікації кредитування 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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

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	7 187 030	537 398		7 724 428	7 546 380	564 269		8 110 648
2120	Нарахування на оплату праці	1 581 148	118 272		1 699 420	1 660 200	124 186		1 784 386
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	202 752	52 906		255 658	212 890	55 551		268 441
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	974 899	15 840		990 739	1 023 644	16 632		1 040 276
2250	Видатки на відрядження	10 138			10 138	10 644			10 644
2271	Оплата теплопостачання	786 298	20 275		806 573	825 613	21 289		846 902
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 897	1 795		35 692	35 593	1 885		37 478
2273	Оплата електроенергії	319 545	3 802		323 347	335 522	3 991		339 513
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7 392		7 392		7 762		7 762
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	11 095 707	757 680		11 853 387	11 650 486	795 564		12 446 050

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

Код Класифікації кредитування 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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний	спеціальний	у т.ч.	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет	разом (7+8)	загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет	разом (11+12)

		фонд	фонд	бюджет розвитку		фонд	фонд	розвитку		фонд	фонд	розвитку	
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	6 825 845	827 297		7 653 142	7 940 500	720 400		8 660 900	9 428 000	741 000		10 169 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	654 976	7 951		662 927	717 000	22 100		739 100	1 079 300	24 500		1 103 800
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		325 004		325 004						407 000		407 000
4	Проведення капітального ремонту										400 000		400 000
5	Проведення капітального ремонту		1 144 286		1 144 286								
	УСЬОГО	7 480 821	2 304 538		9 785 359	8 657 500	742 500		9 400 000	10 507 300	1 572 500		12 079 800

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)							
		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	9 955 970	724 416		10 680 386	10 453 762	760 637		11 214 399
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 139 740	25 872		1 165 612	1 196 728	27 165		1 223 893
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7 392		7 392		7 762		7 762
	УСЬОГО	11 095 710	757 680		11 853 390	11 650 490	795 564		12 446 054

В. 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	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	654,976	7,951	662,927	717,000	22,100	739,1	1 079,300	24,500	1 103,8
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	428,228	6,683	434,911	483,000	17,000	500,000	744,600	19,200	763,800
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	19,109	0,447	19,556	21,800	1,600	23,400	32,100	1,700	33,800
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	207,639	0,821	208,460	212,000	3,500	215,500	302,600	3,600	306,200
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 582,100		4 582,100	4 582,100		4 582,100	4 582,100		4 582,100
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 338,000		4 338,000	4 338,000		4 338,000	4 338,000		4 338,000
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,274		0,274	0,578					
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,273		1,273	2,235		0,578	0,420		0,420
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	108,001		108,001	114,652		2,235	1,740		1,740
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,063		0,063	0,133		0,133	0,100		0,100
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,278		0,278	0,488		0,488	0,380		0,380
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,570		23,570	25,022		25,022	26,250		26,250
	якості											
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	%	Розрахунок	54,700		54,700	0,500		0,500	3,000		3,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	47,000		47,000	0,500		0,500	3,000		3,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	7,400		7,400	0,500		0,500	3,000		3,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	531,224		531,224	3,585		3,585	32,379		32,379
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				18,000		18,000	18,000		18,000
2	кількість установ	од.	Звітність установ	18,000		18,000						
3	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ				75,500	5,170	80,670	75,000	5,670	80,670
4	з них : жінок	осіб	Звітність установ				54,000	2,470	56,470	54,000	2,470	56,470
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби	осіб	Звітність установ				1 976,000	145,000	2 121,000	1 976,000	159,000	2 135,000

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

	запчасти
--	----------

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1 139,740	25 872,000	27 011,74	1 196 728,000	27,165	1 196 755,165
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	786,298	20,275	806,573	825,613	21,289	846,902
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	33,897	1,795	35,692	35,593	1,885	37,478
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	319,545	3,802	323,347	335,522	3,991	339,513
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 852,100		4 852,100	4 852,100		4 852,100
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 338,000		4 338,000	4 338,000		4 338,000
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,420		0,420	0,420		0,420
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,740		1,740	1,740		1,740
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	120,270		120,270	120,270		120,270
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,100		0,100	0,100		0,100
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,380		0,380	0,380		0,380
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	26,250		26,250	26,250		26,250
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	%	Розрахунок	0,530		0,530	0,557		0,557
3	водопостачання	%	Розрахунок	0,530		0,530	0,557		0,557
4	електроенергії	%	Розрахунок	0,530		0,530	0,557		0,557
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	34,192		34,192	35,901		35,901
Завдання 2 Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час									
заплат									
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	18,000		18,000	18,000		18,000
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	75,000	5,670	80,670	75,000	5,670	80,670
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	54,000	2,470	56,470	54,000	2,470	56,470
продукту									
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 020,000	165,000	2 185,000	2 061,000	171,000	2 232,000
2	в тому числі: дітям	осіб	Звітність установ	1 208,000	39,000	1 247,000	1 220,000	40,000	1 260,000
ефективності									
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	4 556,508	331,486	4 887,994	4 683,585	340,787	5 024,372
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	553 109,500	40 245,300	593 354,800	580 764,600	42 257,600	623 022,200
якості									
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	10,500		10,500	10,700		10,700
2	в тому числі дітям	%	Розрахунок	12,100		12,100	12,300		12,300
3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	102,300		102,300	102,100		102,100
4	в тому числі дітям	%	Розрахунок	101,000		101,000	101,000		101,000
Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
заплат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ						
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ						
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ						
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ						
5	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів):	од.	Звітність установ						
3	оргтехніка	од.	Звітність установ						
4	побутова техніка	од.	Звітність установ						
5	меблі	од.	Звітність установ						
6	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок						
якості									
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами	тис. грн.	Розрахунок						

введення в експлуатацію придбаного обладнання									
Завдання 4 Проведення капітального ремонту									
заплат									
1	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що плануються відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ						
2	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що плануються відремонтувати, п.м.	тис. грн.	Звітність установ						
3	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що плануються відремонтувати, км.	тис. грн.	Звітність установ						
4	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ						
5	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ						
6	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати,	од.	Звітність установ						
2	метраж об'єктів, що плануються відремонтувати	кв.м.	Звітність установ						
3	метраж об'єктів, що плануються відремонтувати	лог.м.	Звітність установ						
4	метраж об'єктів, що плануються відремонтувати	км.	Звітність установ						
ефективності									
1	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок						
2	середня вартість ремонту 1 п. м	грн	Розрахунок						
3	середня вартість ремонту 1 км	грн	Розрахунок						
4	середня вартість ремонту іншого об'єкту	грн	Розрахунок						
якості									
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок						
2	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 05.09.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Посадові оклади з підвищеннями	2 378 541	453 859	3 015 515	1 859 142	323 313	3 295 537	441 986	3 480 087	466 738	3 654 088
Обов'язкові доплати та надбавки	766 631	23 744	1 041 643	591 324	28 573	1 138 041	28 486	1 204 897	30 081	1 265 142
Матеріальна допомога	133 951	950	272 118	193 809	1 000	297 894	2 000	314 485	2 112	330 210
Індексація	21 311									
Стимулюючі доплати та надбавки	529 663	17 930	979 376	405 080	32 614	1 539 745	35 428	1 625 968	37 411	1 707 266
Грошова винагорода	93 550		220 616			241 683	1 000	252 184	1 056	264 794
Премії	804 653	25 391	57 332	309 911	30 000	293 000		309 409		324 880
Усього	4 728 300	521 870	5 586 600	3 359 246	415 500	6 805 900	508 900	7 187 030		7 546 380
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X
Адміністративний персонал	1 384 748		1 339 327	1 045 458		1 480 445		1 563 352		1 641 519
Посадові оклади з підвищеннями	550 987		710 561	512 171		774 512		817 884		858 778
Обов'язкові доплати та надбавки	187 654		238 432	160 201		259 890		274 445		288 167
Матеріальна допомога	42 179		55 213	55 440		60 182		63 553		66 731
Грошова винагорода	42 179		50 543			55 092		58 177		61 086
Стимулюючі доплати та надбавки	165 393		227 379	125 846		330 788		349 293		366 757
Премії	310 500		57 199	192 000						
Індексація	5 859									
Всього	1 304 748		1 339 327	1 045 458		1 480 445		1 563 352		1 641 519
Педагогічний персонал	2 287 665	438 809	3 417 277	1 716 763	318 500	4 329 531	411 900	4 572 075	434 967	4 800 679
Посадові оклади з підвищеннями	1 328 539		1 832 146	1 039 077	282 313	2 005 666	370 986	2 117 983	391 782	2 223 801
Обов'язкові доплати та надбавки	444 135	19 314	600 234	312 011	23 573	656 907	23 486	693 604	24 801	728 379
Матеріальна допомога	63 378	950	170 831	68 436	1 000	187 491	2 000	197 991	2 112	207 891
Грошова винагорода	51 371		167 360			183 634	1 000	194 007	1 056	203 708
Стимулюючі доплати та надбавки	208 028		646 704	214 989	11 614	1 002 833	14 428	1 058 991	15 236	1 111 940
Премії	180 775			82 250		293 000		309 409		324 880
Індексація	11 439									
Всього	2 287 665	438 809	3 417 277	1 716 763	318 500	4 329 531	411 900	4 572 075	434 967	4 800 679
Спеціалісти	460 938		218 431	152 677		252 411		266 546		279 872
Посадові оклади з підвищеннями	189 949		143 316	96 542		156 215		164 963		173 210
Обов'язкові доплати та надбавки	17 677		15 924	6 882		17 357		21 452		22 525
Матеріальна допомога	13 571		12 290	10 438		13 396		14 146		14 853
Грошова винагорода			2 713			2 957				
Стимулюючі доплати та надбавки	66 532		44 188	29 151		62 486		65 995		69 284
Премії	173 221			9 654						
Індексація	988									
Всього	460 938		218 431	152 677		252 411		266 546		279 872
Обслуговуючий персонал	674 949	83 061	611 565	444 348	97 000	743 513	97 000	785 057	102 431	824 310
Посадові оклади з підвищеннями	309 086	35 310	329 490	211 352	41 000	359 144	71 000	379 257	74 976	398 219
Обов'язкові доплати та надбавки	117 165	4 430	187 053	112 220	5 000	203 887	5 000	215 306	5 280	226 071
Матеріальна допомога	14 823		33 784	59 495		36 825		38 795		40 735
Грошова винагорода										
Стимулюючі доплати та надбавки	90 710	17 930	61 105	35 274	21 000	143 657	21 000	151 699	22 175	159 285
Премії	140 157	25 391	133	26 007	30 000					23 285

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		(грн.) Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 730 360	4 728 000						4 728 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 054 100	1 054 087						1 054 087
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	551 000	551 000						551 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	489 800	483 759						483 759
2250	Видатки на відрядження	6 000	6 000						6 000
2271	Оплата тепlopостачання	866 100	428 228						428 228
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 100	19 109						19 109
2273	Оплата електроенергії	288 000	207 639						207 639
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	2 999						2 999
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	8 020 400	7 480 821						7 480 821

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		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	5 586 600				5 586 600	6 805 900				6 805 900
2120	Нарахування на оплату праці	1 229 100				1 229 100	1 497 300				1 497 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	290 900				290 900	192 000				192 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	827 900				827 900	923 200				923 200
2250	Видатки на відрядження	6 000				6 000	9 600				9 600
2271	Оплата тепlopостачання	483 000				483 000	744 600				744 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 800				21 800	32 100				32 100
2273	Оплата електроенергії	212 200				212 200	302 600				302 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						400 000				400 000
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)						400 000				400 000
	УСЬОГО	8 657 500				8 657 500	11 307 300				11 307 300

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

2111	Заробітна плата	4 730 300	4 728 000				
2120	Нарахування на оплату праці	1 054 100	1 054 087				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	551 000	551 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	489 800	483 759				
2250	Видатки на відрядження	6 000	6 000				
2271	Оплата теплопостачання	866 100	428 228				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 100	19 109				
2273	Оплата електроенергії	288 000	207 639				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	2 999				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)						
	УСЬОГО	8 020 400	7 480 821				

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

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

Перший заступник голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

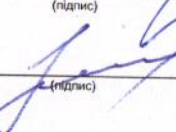

(підпис)

Настасенко О. Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000017787 від 03.01.2019 23:20:32


(підпис)

Кожевникова О. 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 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

401

(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)

4013132

(код Програмної класифікації видатків та кредитування)

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: кількість у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 728 000	5 586 600	6 805 900		
2120	Нарахування на оплату праці	1 054 087	1 229 100	1 497 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	551 000	290 900	192 000	1 257 500	
						<p>Стельові плити (60*60) Armstrong 100 шт. х 40,00 грн. = 4000,00 грн., Подовжувач (5м) із заземленням 5 шт. х 200,00 грн. = 1000,00 грн., Ліжка для душі 20 шт. х 50,00 грн. = 1000,00 грн., Шторки для душових кабін 20 шт. х 150,00 грн. = 3000,00 грн., Змійовідвід звичайний 10 шт. х 500,00 грн. = 5000,00 грн., Змійовідвід для душових кабін 10 шт. х 500,00 грн. = 5000,00 грн., Жалюзі віконні 50 шт. х 500,00 грн. = 25000,00 грн., Світлодіодна стрічка (1кв.м) 100 шт. х 150,00 грн. = 15000,00 грн., Лампочка люмінесцентна Т8 450 мм 100 шт. х 50,00 грн. = 5000,00 грн., Двері для душових кабін (120*180см) 6 шт. х 3500,00 грн. = 21000,00 грн., Сіфони для душових кабін 15 шт. х 200,00 грн. = 3000,00 грн., Піддон для душових кабін (90*90 см) 6 шт. х 2000,00 грн. = 12000,00 грн., Плитка для підлоги (1 кв.м) 15 шт. х 230,00 грн. = 3450,00 грн., Плитка облицювальна (1 кв.м) 30 шт. х 230,00 грн. = 6900,00 грн., Автомати однофазні (16А) 10 шт. х 120,00 грн. = 1200,00 грн., Автомати трифазні (25А) 5 шт. х 315,00 грн. = 1575,00 грн., Церезіт СМ 11 (25кг) 30 шт. х 105,00 грн. = 3150,00 грн., Рідкі цвяхи 5 шт. х 150,00 грн. = 600,00 грн., Монтажна піна 5 шт. х 120,00 грн. = 600,00 грн., Герметик 15 шт. х 100,00 грн. = 1500,00 грн., Перфоратор Bosch 1 шт. х 2500,00 грн. = 2500,00 грн., Шуруповерт Sparki 1 шт. х 4000,00 грн. = 4000,00 грн., Пензлі для фарбування 10 шт. х 25,00 грн. = 250,00 грн., Сатенгіпс фініш (мішок) 10 шт. х 130,00 грн. = 1300,00 грн., Гіпсокартон (2,5*1,25м) лист 10 шт. х 140,00 грн. = 1400,00 грн., Грунтовка СТ 17 супер (10л) 8 шт. х 215,00 грн. = 1720,00 грн., Ротбанд шпатлівка (мішок) 8 шт. х 120,00 грн. = 960,00 грн., Валік для фарбування 10 шт. х 80,00 грн. = 800,00 грн., Фарба-кольорова для кольору 30 шт. х 25,00 грн. = 750,00 грн., Краска ПФ 115 12 шт. х 134,00 грн. = 1608,00 грн., Фарба водоємільсійна (10л) 10 шт. х 600,00 грн. = 6000,00 грн., Набір для кріплення (10 найменувань) 1 шт. х 87,00 грн. = 87,00 грн.</p> <p>Килимок для фітнесу тонкий 60 шт. х 150,00 грн. = 9000,00 грн., М'яч футбольний 50шт. х 900,00 грн. = 45000,00 грн., М'яч баскетбольний 30шт. х 800,00 грн. = 24000,00 грн., Манішка 300шт. х 200,00 грн. = 60000,00 грн., Сітка волейбольна 5шт. х 800,00 грн. = 4000,00 грн., Сітка для настільного тенісу 10шт. х 200,00 грн. = 2000,00 грн., Набір для настільного тенісу 20шт. х 150,00 грн. = 3000,00 грн., Манекен для боротьби 140 см (35 кг) 3шт. х 2200,00 грн. = 6600,00 грн., Манекен для боротьби 110 см (15 кг) 3шт. х 2000,00 грн. = 6000,00 грн., Перекладина-бруси настінні 3шт. х 1500,00 грн. = 4500,00 грн., Боксерські перчатки 12 оз (пара) 5шт. х 1000,00 грн. = 5000,00 грн., Боксерські шоломи розмір L 5шт. х 1500,00 грн. = 7500,00 грн., Боксерські шоломи розмір M 5шт. х 1000,00 грн. = 5000,00 грн., Захисне спорядження для ніг (пара) розмір M 5шт. х 1000,00 грн. = 5000,00 грн., Налокотники розмір L 5шт. х 500,00 грн. = 2500,00 грн., Налокотники розмір M 5шт. х 500,00 грн. = 2500,00 грн.</p>

						<p>Маківара 6шт.х2000,00грн. = 12000,00 грн. Шапочки для плавання 50шт.х200,00грн. = 10000,00 грн. Дошки для плавання 30шт.х 550,00грн.=16500,00 грн. Тренувальні пади 5шт.х 3000,00грн. = 15000,00 грн. Тренувальні лапи 5шт.х 2000,00грн. = 10000,00 грн. Захисне спорядження для ніг (пара) розмір L 5шт.х 1500,00грн. = 7500,00 грн. Боксерські перчатки 10 оз (пара) 5шт.х1000,00грн. = 5000,00 грн. Борцовський спортивний мат (1*2м) 60шт.х 2300,00 грн. = 138000,00 грн. М'яч для футболу 30шт.х 900,00 грн. = 27000,00 грн. М'яч для регбі 60шт.х 700,00 грн. = 42000,00 грн. Секундомір електронний 3шт.х 500,00 грн. = 1500,00 грн. Шафа для одягу (металева) 30шт.х2200,00 грн. = 66000,00 грн. Диск на штангу прогумований (15 кг) 4шт. х1500,00 грн. = 6000,00 грн. Диск на штангу прогумований (20 кг) 4шт. х2000,00 грн. = 8000,00 грн. Диск на штангу прогумований (25 кг) 4шт. х2500,00грн. = 10000,00 грн. Диск на штангу прогумований (10 кг) 4шт. х950,00 грн. = 3800,00 грн. Гриф Олімпійський оцинкований 2,2 метра 3шт.х2400,00 грн. = 7200,00 грн. Тренувальні координаційні сходишки (6 м) 5шт. х 500,00 грн. = 2500,00 грн. Еспандер жгут для борців (5мм) чорна (100 м) 1шт. х6000,00 грн. = 6000,00 грн. Лава для роздягальні (150см) 10шт. х1600,00 грн. = 16000,00 грн. Гума(коло) для фітнесу (45см) 20шт. х85,00 грн. = 1700,00 грн. Фішка-конус тренувальний (висота-8см) 100шт. х8,00 грн. = 800,00 грн. Стінові амортизуючі мати (1кв.м.) 200шт. х500,00 грн. = 100000,00 грн. Шаховий годинник 15шт. х700,00 грн. = 10500,00 грн. Шахові комплекти 15шт. х 450,00грн. = 6750,00 грн. Баскетбольна стійка для вулиці (цифт з кільцем) 1шт. х6000,00грн. = 6000,00 грн. Стійка для баннаріє (2*2 м) 3шт. х2000,00 грн. = 6000,00 грн. Стійка для баннаріє (3*23м) 3шт. х1500,00 грн. = 4500,00 грн. Еспандер 20шт. х150,00 грн. = 3000,00 грн. Стійка з хромованими гантелями 2шт. х 7150,00 грн. = 14300,00 грн. Стітка огорожуюча для спортивних залів (1 кв.м.) 600шт. х50,00 грн. = 30000,00 грн. Фішка-конус тренувальний (висота-30см) 50шт. х50,00 грн. = 2500,00 грн. Скакалка 50шт. х100,00грн. = 5000,00 грн. Канат для перетягування 55 мм , довжина 6м 6шт. х5000,00 грн. = 30000,00 грн. Татами ласточкин хвіст 100шт. х1000,00 грн. = 100000,00 грн. Огороджуючі легкоатлетичні бортики(1,5*3м) 50шт.х1500,00 грн. = 75000,00 грн.</p> <p>Лампи світлодіодні 18 Вт 800шт. х70,00 грн. = 56000,00 грн. Лампи світлодіодні 14 Вт 50шт. х70,00 грн. = 3500,00 грн. Лампи світлодіодні 36 Вт 100шт. х130,00 грн. = 13000,00 грн. Лампи світлодіодні 20 Вт 100шт. х120,00грн. = 12000,00 грн. Лампочка сфера 60 W 100шт. х10,00 грн. = 1000,00 грн. Стіл офісний 12шт. х2500,00 грн. = 30000,00 грн. Радіотелефон Panasonic 5шт. х800,00 грн. = 4000,00 грн.</p>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	483 759	827 900	923 200	1 390 197	по ДЮК 78,5 тис. грн протипожежні заходи, по ДЮСК 1311,697 тис. грн
2250	Видатки на відрядження	6 000	6 000	9 600		
2271	Оплата теплопостачання	428 228	483 000	744 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 109	21 800	32 100		
2273	Оплата електроенергії	207 639	212 200	302 600		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 999				
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			400 000	971 500	<p>Для ДЮК придбання : комп'юної техніки: ноутбук 4шт*27,0 тис. грн=108,0 тис. грн, багатофункціональний пристрій 1 шт*28,8 тис. грн=28,8 тис. грн, музичні інструменти - синтезатор 1 шт*15,9 тис. грн.=15,9 тис. грн, швейна машина 8шт*8,1 тис. грн.=64,8 тис. грн., проектор в комплекті 1шт*23,5=23,5 тис. грн. Для ДЮСК придбання : Ноутбук Dell Inspiron 5767 (I57F5810DDL-6FG) Fog Gray 2 шт. х19 000,00грн. = 38 000,00 грн. МФУ Canon I-SENSYS MF249dw with Wi-Fi (1418C073) + USB cable 2 шт. х12 500,00грн. = 25 000,00 грн. Кондиціонер OLMO Hi-Tech OSH-14VSTW 14шт. х15 000,00грн. = 210 000,00 грн. Велотренажер Reebok One Series GB60 (RVON-10701BK) 1 шт. х25 000,00грн. = 25 000,00 грн. Велотренажер Reebok One Series GB160 (RVON-10701BK) 2 шт. х30 000,00грн. = 60 000,00 грн. Бігова доріжка XTERRA TR6.3 3шт. х34 000,00грн. = 102 000,00 грн. Фітнес-станція InterAtletika 3 шт. х42 000,00грн. = 126 000,00 грн. Фітнес-станція InterAtletika Maxima ST006 1 шт. х30 000,00грн. = 30 000,00 грн. Бойлер Електролюкс 100 л 6шт.х8 000,00грн. = 48 000,00 грн. Орбітрек BH FITNESS NLS18 DUAL G2385U 1 шт. х29 000,00грн. = 29 000,00 грн. Гребний тренажер Hammer Cobra 3 шт. х12 500,00грн. = 37 500,00 грн.</p>
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 144 286		400 000	5 187 000	

					Капітальний ремонт приміщень для ДЮК "Берізка" - 2018,0 тис. грн, ДЮК "Віночок" - 2147,0 тис. грн, ДЮСК - "Аеліта" - 683,0 тис. грн, ДЮСК "Пауерспорт" - 339,0 тис. грн
Всього	8 625 107	8 657 500	11 307 300	8 806 197	

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
	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	затрат				
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1 103,8	143,4
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	763,8	131,5
3	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	306,2	11,9
4	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 582,1	984
5	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 338	984
	продукту				
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,42	0,045
2	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	120,27	5,522
	ефективності				
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,1	0,046
2	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	26,25	5,612
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	407	1 371,5
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	181	380,8
3	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ	226	990,7
	продукту				
1	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	22	74
2	оргтехніка	од.	Звітність установ	7	16
3	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	15	58
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	18,5	18,533
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	25,857	23,8
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	15,067	17,08
	Проведення капітального ремонту				
	затрат				
1	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що плануються відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	400	5 587
2	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що плануються відремонтувати, л.м.	тис. грн.	Звітність установ		5 587
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 241	1 531,2
4	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	507,1	832,4
	продукту				
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати.	од.	Звітність установ	2	4
	ефективності				
1	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок	788,8	1 396,75
	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час				
	ефективності				
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	4 762,997	5 656
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	564 944,5	670 872

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:

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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 187 030		7 546 380		
2120	Нарахування на оплату праці	1 581 148		1 660 200		

(грн.)

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	202 752	212 890	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	974 899	1 023 644	
2250	Видатки на відрядження	10 138	10 644	
2271	Оплата теплопостачання	786 298	825 613	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 897	35 593	
2273	Оплата електроенергії	319 545	335 522	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			
2800	Інші поточні видатки			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			
ВСЬОГО		11 095 707	11 650 486	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	27 011,74		1 196 755,165	
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	806,573		846,902	
3	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	323,347		339,513	
4	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 852,1		4 852,1	
5	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 338		4 338	
	продукту						
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,42		0,42	
2	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	120,27		120,27	
3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
	ефективності						
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,1		0,1	
2	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	26,25		26,25	
3	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ				
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ				
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ				
4	інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ				
3	оргтехніка	од.	Звітність установ				
4	побутова техніка	од.	Звітність установ				
5	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок				

2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок				
Проведення капітального ремонту							
затрат							
1	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, п.м.	тис. грн.	Звітність установ				
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ				
4	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати,	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	Розрахунок				
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час							
ефективності							
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	4 887,994		5 024,372	
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	593 354,8		623 022,2	

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 (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО СПОРТИВНОГО КЛУБУ "АЕЛІТА", ПРОСП. ГЛУШКОВА, 31А, БЛОК Б			100 000	683 000	Дефектний акт від 01.08.2018
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО СПОРТИВНОГО КЛУБУ "ПАУЕРСПОРТ", ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 53			300 000	339 000	Дефектний акт від 01.08.2018
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО КЛУБУ "ВІНОЧОК", ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 15А				2 147 000	Дефектний акт від 01.08.2018
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО КЛУБУ "БЕРІЗКА", ВУЛ.ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 136				2 018 000	Дефектний акт від 01.08.2018
	ВСЬОГО			400 000	5 187 000	

Перший заступник голови
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Настасенко О. Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Кожевникова О. В.

(прізвище та ініціали)