

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1**

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>затрат</b>						
<i>Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні</i>						
кількість клубів за місцем проживання	од.	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
кількість штатних працівників клубів	осіб	40,000	50,000	50,000	50,000	50,000
з них : жінок	осіб	34,000	45,000	45,000	45,000	45,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	481 892,000	1 023 900,000	773 900,000	817 470,000	861 859,000
обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	388 239,000	890 900,000	633 900,000	670 032,000	705 544,000
обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	13 186,000	18 000,000	20 000,000	21 140,000	22 260,000
обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	80 467,000	105 000,000	110 000,000	116 270,000	122 432,000
обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.;		10 000,000			
загальна площа приміщень	кв.м.	2 234,690	2 234,690	2 234,690	2 234,690	2 234,690
опалювальна площа приміщень	кв.м.	2 234,690	2 234,690	2 234,690	2 234,690	2 234,690
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.;		800 000,000	990 700,000		
капітальний ремонт приміщень	грн.;		100 000,000	990 700,000		
заміна вікон	грн.;		700 000,000			
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.		9,000	1,000		
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.		626,680	479,140		
капітального ремонту приміщень	м.кв.		393,280	479,140		
заміни вікон	пог.м.		233,400			
загальна площа приміщень	кв.м.		2 234,690	2 234,690		
<b>продукту</b>						
середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	1 761,000	1 650,000	1 650,000	1 650,000	1 650,000
в тому числі: дівчат	осіб	1 150,000	1 165,000	1 160,000	1 160,000	1 160,000
тепlopостачання	тис. Гкал.	0,271	0,400	0,400	0,400	0,400
водопостачання	тис.куб.м	0,773	0,950	0,950	0,950	0,950
електроенергії	тис кВт год	34,560	41,000	41,000	41,000	41,000
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.		253,400	479,140		
капітального ремонту приміщень	м.кв.		20,000	479,140		
заміна вікон	пог.м.		233,400			
Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.		9,000	1,000		
<b>ефективності</b>						
середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	3 602,000	4 543,940	5 518,263	5 587,630	8 369,170
середні витрати на утримання одного клубу	грн		503 958,330	600 627,000	601 153,000	633 014,000

теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,121	0,179	0,179	0,179	0,179
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,346	0,426	0,426	0,426	0,426
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	15,465	18,348	18,347	18,347	18,347
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;		5 000,000	2 067,660		
Середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв.м. площі	грн.;		2 999,140			
якості						
економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.;	21 786,000		1 500,000	1 585,000	1 669,000
питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300
збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	105,000	100,000	100,000	100,000	100,000
в тому числі дівчат	%	104,600	104,600	104,600	104,600	104,600
річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:						
теплопостачання	%					
водопостачання	%	44,694	1,000	1,000	1,000	1,000
електроенергії	%	24,951	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	258,600	8 303,000	9 000,000	9 513,000	10 017,189
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%		100,000	100,000		
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%		40,000	40,000		
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.		1,400	900,000		

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

Код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113132	3132	1040	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання клубів для підлітків за місцем проживання.	5 205 459	7 071 400	7 981 433	8 026 529	8 462 369	000000057;
УСЬОГО				5 205 459	7 071 400	7 981 433	8 026 529	8 462 369	

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

Код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113132	3132	1040	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання клубів для підлітків за місцем проживання.	1 702 368	2 400 000	3 297 667	2 162 880	2 280 324	000000057;
УСЬОГО				1 702 368	2 400 000	3 297 667	2 162 880	2 280 324	

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Захарченко П. П.  
(прізвище та ініціали)

Комишник Л. С.  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

Дата: 25.10.2019 Час: 15:24:17

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

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

**41**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37388222**  
(код за ЄДРПОУ)

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

**411**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**37388222**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 4113132**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3132**  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1040**  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Утримання клубів для підлітків за місцем проживання**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2600000000**  
(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні*

2) завдання бюджетної програми

*Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час  
Забезпечення збереження енергоресурсів  
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  
Проведення капітального ремонту*

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";*

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

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

*Закон України від 01.12.1998 №281-XIV "Про молодіжні та громадські організації";*

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

*Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 464/6515 "Про затвердження Миської цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2019 – 2021 роки";*

*Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 19.02.2019 №91 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації".*

*Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 №1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 205 459	X	X	5 205 459	7 071 400	X	X	7 071 400	7 981 433	X	X	7 981 433
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 702 368		1 702 368	X	1 600 000		1 600 000	X	2 047 600		2 047 600
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	800 000	800 000	800 000	X	1 250 067	1 250 067	1 250 067
	УСЬОГО	5 205 459	1 702 368		6 907 827	7 071 400	2 400 000	800 000	9 471 400	7 981 433	3 297 667	1 250 067	11 279 100

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	фонд	фонд	у складі розв'язку	разом (3+4)	фонд	фонд	у складі розв'язку	разом (7+8)
3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	8 026 529	X	X	8 026 529	8 462 369	X	X	8 462 369
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 162 880		2 162 880	X	2 280 324		2 280 324
УСЬОГО		8 026 529	2 162 880		10 189 409	8 462 369	2 280 324		10 742 693

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 809 100	1 102 602		4 911 702	4 895 100	1 000 000		5 895 100	5 405 600	1 342 600		6 748 200
2120	Нарахування на оплату праці	843 317	248 356		1 091 673	1 076 900	220 000		1 296 900	1 189 200	295 400		1 484 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	246 783		251 783	5 000	185 000		190 000	433 033	200 000		633 033
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 150	21 434		87 584	70 500	65 000		135 500	179 700	59 600		239 300
2271	Оплата теплоснабження	388 239			388 239	890 900			890 900	633 900			633 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 186			13 186	18 000			18 000	20 000			20 000
2273	Оплата електроенергії	80 467			80 467	105 000			105 000	110 000			110 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					10 000			10 000	10 000			10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		83 213		83 213		130 000		130 000		409 367	259 367	409 367
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						800 000	800 000	800 000		990 700	990 700	990 700
УСЬОГО		5 205 459	1 702 368		6 907 827	7 071 400	2 400 000	800 000	9 471 400	7 981 433	3 297 667	1 250 067	11 279 108

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

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

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 709 935	1 418 188		7 128 123	6 019 984	1 495 196		7 515 180
2120	Нарахування на оплату праці	1 256 151	312 031		1 568 182	1 324 361	328 974		1 653 335
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 569	211 260		274 829	67 021	222 731		289 752
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	179 404	62 955		242 359	189 146	66 373		255 519
2271	Оплата теплоснабження	669 588			669 588	705 947			705 947
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 126			21 126	22 273			22 273
2273	Оплата електроенергії	116 193			116 193	122 502			122 502
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 563			10 563	11 135			11 135
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		158 446		158 446		167 050		167 050
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		8 026 529	2 162 880		10 189 409	8 462 369	2 280 324		10 742 693

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

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	4 723 567	1 619 155		6 342 722	6 047 500	1 450 000		7 497 500	7 207 533	1 897 600		9 105 133
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	481 892			481 892	1 023 900			1 023 900	773 900			773 900
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		83 213		83 213		150 000		150 000		409 367		409 367
4	Проведення капітального ремонту						800 000	800 000	800 000		990 700	990 700	990 700
	УСЬОГО	5 205 459	1 702 368		6 907 827	7 071 400	2 400 000	800 000	9 471 400	7 981 433	3 297 667	990 700	11 279 100

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	7 209 059	2 004 440		9 213 499	7 600 510	2 113 274		9 713 784
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	817 470			817 470	861 859			861 859
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		158 440		158 440		167 050		167 050
	УСЬОГО	8 026 529	2 162 880		10 189 409	8 462 369	2 280 324		10 742 693

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		83 213	83 213		150 000	150 000		409 367	409 367	
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		83 213,000	83 213,000		150 000,000	150 000,000		409 367,000	409 367,000	
	продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		6,000	6,000		6,000	6,000		9,000	9,000	
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		9,000	9,000		10,000	10,000		28,000	28,000	
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		9,000	9,000		10,000	10,000		28,000	28,000	
	ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		9 246,000	9 246,000		15 000,000	15 000,000		14 441,670	14 441,670	
	якості												
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	Розрахунок		21 788,000	21 788,000					1 500,000	1 500,000	
Завдання 2	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час												
	затрат												
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ		12,000	12,000		12,000	12,000		12,000	12,000	
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ		40,000	43,000	40,000	50,000		50,000		50,000	
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ		34,000	37,000	34,000	45,000		45,000		45,000	
	продукту												
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ		896,000	865,000	1 761,000	850,000	800,000	1 650,000	850,000	800,000	1 650,000
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ		600,000	550,000	1 150,000	565,000	600,000	1 165,000	560,000	600,000	1 160,000
	ефективності												
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок		5 272,000	1 872,000	3 602,000	7 114,710	1 812,500	4 543,940	8 479,450	2 372,000	5 518,263
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок					503 958,330		503 958,330	600 627,000		600 627,000
	якості												
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок		4,300	4,300	4,300		4,300	4,300		4,300	
2	в тому числі дівчат	%	Розрахунок		4,600	4,600	4,600		4,600	4,600		4,600	
3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		105,000	105,000	100,000		100,000	100,000		100,000	
4	в тому числі дівчат	%	Розрахунок		100,000	100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів												

затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	481 892,000		481 892,000	1 023 900,000		1 023 900,000	773 900,000	773 900,000
2	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	388 239,000		388 239,000	890 900,000		890 900,000	633 900,000	633 900,000
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	13 186,000		13 186,000	18 000,000		18 000,000	20 000,000	20 000,000
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	80 467,000		80 467,000	105 000,000		105 000,000	110 000,000	110 000,000
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ				10 000,000		10 000,000	10 000,000	10 000,000
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	2 234,690		2 234,690	2 234,690		2 234,690	2 234,690	2 234,690
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	2 234,690		2 234,690	2 234,690		2 234,690	2 234,690	2 234,690
продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ								
2	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,271		0,271	0,400		0,400	0,400	0,400
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,773		0,773	0,950		0,950	0,950	0,950
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	34,560		34,560	41,000		41,000	41,000	41,000
ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ								
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,121		0,121	0,179		0,179	0,179	0,179
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,346		0,346	0,425		0,425	0,426	0,426
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,465		15,465	18,348		18,348	18,347	18,347
якості											
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ								
2	тепlopостачання	%	Розрахунок	44,694		44,694	1,000		1,000	1,000	1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	24,951		24,951	1,000		1,000	1,000	1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок				1,000		1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	258,600		258,600	8 303,000		8 303,000	9 000,000	9 000,000
Завдання 4	<b>Проведення капітального ремонту</b>										
затрат											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.;	Звітність установ				800 000,000		800 000,000	990 700,000	990 700,000
2	капітальний ремонт приміщень	грн.;	Звітність установ				100 000,000		100 000,000	990 700,000	990 700,000
3	заміна вікон	грн.;	Звітність установ				700 000,000		700 000,000		
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				9,000		9,000	1,000	1,000
5	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ				626,680		626,680	479,140	479,140
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				393,280		393,280	479,140	479,140
7	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ				2 234,690		2 234,690	2 234,690	2 234,690
8	заміни вікон	пог.м.	Звітність установ				233,400		233,400		
продукту											
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ				253,400		253,400	479,140	479,140
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				20,000		20,000	479,140	479,140
3	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				9,000		9,000	1,000	1,000
4	заміна вікон	пог.м.	Звітність установ				233,400		233,400		
ефективності											
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок				5 000,000		5 000,000	2 067,660	2 067,660
2	Середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок				2 999,140		2 999,140		
якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				100,000		100,000	100,000	100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				40,000		40,000	40,000	40,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в коді капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок				1,400		1,400	900,000	900,000

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ		158 440	158 440		167 050		167 050

2	оргтехніка	грн.:	Звітність установ	158 440,000	158 440,000	167 050,000	167 050,000
<b>продукту</b>							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	5,000	5,000	5,000	5,000
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	10,000	10,000	11,000	11,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	10,000	10,000	11,000	11,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.:	Розрахунок	15 855,000	15 855,000	15 177,000	15 177,000
<b>якості</b>							
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.:	Розрахунок	1 585,000	1 585,000	1 669,000	1 669,000
Завдання 2	<b>Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час</b>						
<b>затрат</b>							
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	12,000	12,000	12,000	12,000
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	50,000	50,000	50,000	50,000
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	45,000	45,000	45,000	45,000
<b>продукту</b>							
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	850,000	800,000	1 650,000	850,000
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	560,000	600,000	1 160,000	560,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	8 486,860	2 507,200	5 587,630	8 936,670
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	601 153,000	601 153,000	633 014,000	2 640,066
<b>якості</b>							
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	4,300	4,300	4,300	4,300
2	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	4,600	4,600	4,600	4,600
3	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
4	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 3	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергосітів та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	817 470,000	817 470,000	861 859,000	861 859,000
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	670 032,000	670 032,000	705 544,000	705 544,000
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	21 140,000	21 140,000	22 260,000	22 260,000
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	116 270,000	116 270,000	122 432,000	122 432,000
5	обсяг видатків на оплату інших енергосітів	грн.:	Звітність установ	10 570,000	10 570,000	11 130,000	11 130,000
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	2 234,690	2 234,690	2 234,690	2 234,690
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	2 234,690	2 234,690	2 234,690	2 234,690
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,400	0,400	0,400	0,400
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,950	0,950	0,950	0,950
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	41,000	41,000	41,000	41,000
<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергосітів, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,179	0,179	0,179	0,179
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,426	0,426	0,426	0,426
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,347	18,347	18,347	18,347
<b>якості</b>							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ				
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	9 513,000	9 513,000	10 017,189	10 017,189
Завдання 4	<b>Проведення капітального ремонту</b>						
<b>затрат</b>							
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.:	Звітність установ				
2	капітальний ремонт приміщень	грн.:	Звітність установ				
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
4	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ				

5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ						
<b>продукту</b>									
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ						
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						
3	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок						
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок						
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок						

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Адміністративний персонал</b>	<b>491 697</b>		<b>319 412</b>	<b>433 258</b>		<b>410 364</b>		<b>433 467,49</b>		<b>457 004,79</b>	
Кількість ставок	2		2	2		2		2		2	
Посадові оклади з підвищеннями	130 134		125 424	106 771		150 972		160 528,02		169 244,7	
Обов'язкові доплати та надбавки	51 818		49 848	42 140		68 744		71 557,99		75 443,59	
Матеріальна допомога	9 586		10 452	10 452		12 581		13 289,31		14 010,92	
Грошова винагорода	9 586		10 452	10 452		12 581		13 289,31		14 010,92	
Стимулюючі доплати та надбавки	64 923		62 712	53 233		75 486		79 735,86		84 065,52	
Премії	225 650		60 524	210 210		90 000		95 067		100 229,14	
Всього	491 697		319 412	433 258		410 364		433 467,49		457 004,78	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	20 487,36		13 308,83	24 069,89		17 088,5		18 061,15		19 041,87	
<b>Педагогічний персонал</b>	<b>2 277 385</b>	<b>1 102 602</b>	<b>3 747 072</b>	<b>2 243 503</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 069 164</b>	<b>1 342 600</b>	<b>4 298 257,94</b>	<b>1 418 188</b>	<b>4 531 653,35</b>	<b>1 495 196</b>
Кількість ставок	26,5		34	26,25		34		34		34	
Посадові оклади з підвищеннями	1 233 940	1 102 602	1 688 965	1 057 773	1 000 000	2 051 033	1 342 600	2 188 300,8	1 418 188	2 307 125,53	1 495 196
Обов'язкові доплати та надбавки	451 052		555 359	416 176		731 388		750 770,51		791 537,35	
Матеріальна допомога	74 707		113 578	84 713		149 381		157 791,15		166 359,21	
Грошова винагорода	75 652		113 578	84 279		149 381		157 791,15		166 359,21	
Премії	442 034		1 275 592	600 562		987 981		1 043 604,33		1 100 272,05	
Всього	2 277 385	1 102 602	3 747 072	2 243 503	1 000 000	4 069 164	1 342 600	4 298 257,93	1 418 188	4 531 653,34	1 495 196
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	7 161,59		9 184	9 496,31		9 973,44		10 534,94		11 106,99	
<b>Спеціалісти</b>	<b>671 793</b>		<b>460 203</b>	<b>642 616</b>		<b>507 428</b>		<b>535 996,2</b>		<b>565 100,79</b>	
Кількість ставок	6		7	7		7		7		7	
Посадові оклади з підвищеннями	218 055		285 624	210 863		312 552		333 317,58		351 416,72	
Обов'язкові доплати та надбавки						3 900		950,67		1 002,29	
Матеріальна допомога	16 388		20 800	21 017		22 998		24 292,79		25 611,89	
Стимулюючі доплати та надбавки	107 535		118 779	103 146		129 978		137 295,76		144 750,92	
Премії	329 815		35 000	307 590		38 000		40 139,4		42 318,97	
Всього	671 793		460 203	642 616		507 428		535 996,2		565 100,79	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	9 330,46		5 478,61	10 200,25		6 040,81		6 380,91		6 727,39	
<b>Обслуговуючий персонал</b>	<b>368 225</b>		<b>368 413</b>	<b>220 363</b>		<b>418 644</b>		<b>442 213,66</b>		<b>466 225,85</b>	
Кількість ставок	6,75		7	6		7		7		7	
Посадові оклади з підвищеннями	174 211		182 124	117 083		199 260		212 855,01		224 413,04	
Обов'язкові доплати та надбавки	66 556		152 291	48 221		181 929		189 794,93		200 100,79	
Матеріальна допомога	8 653		10 470	8 376		11 455		12 099,92		12 756,94	
Стимулюючі доплати та надбавки	16 308										
Премії	102 497		23 528	46 683		26 000		27 463,8		28 955,08	
Всього	368 225		368 413	220 363		418 644		442 213,66		466 225,86	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	4 545,99		4 385,87	4 080,81		4 983,86		5 264,45		5 550,31	
<b>РАЗОМ</b>											
Кількість ставок	41,25		50	41,25		50		50		50	
Посадові оклади з підвищеннями	1 756 340		2 282 137	1 492 490		2 713 817		2 895 001,41		3 052 199,99	
Обов'язкові доплати та надбавки	569 426		757 498	506 537		985 960		1 013 074,09		1 068 084,01	
Матеріальна допомога	109 334		155 300	124 558		196 415		207 473,16		218 738,96	



Заміна вікон клуб "Вирлиця" просп. Бажана Миколи, 3а	01.01.2019 - 31.12.2019	118 150		118 150									Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року  Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки Міська цільова програма підтримки молоді на 2019-2021 роки Розділ 1. Створення умов для інтелектуального, морального, здорового розвитку молоді, реалізації її освітнього та творчого потенціалу					Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 19.02.2019 №91 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації.
Заміна вікон клуб "Екватор" вул. Волго-Донська, 74	01.01.2019 - 31.12.2019	93 100		93 100									Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року  Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки Міська цільова програма підтримки молоді на 2019-2021 роки Розділ 1. Створення умов для інтелектуального, морального, здорового розвитку молоді, реалізації її освітнього та творчого потенціалу					Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 19.02.2019 №91 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації.
Капітальний ремонт приміщень клуб "Гермес" вул. Ахматової Анни, 2а	01.01.2020 - 31.12.2020	1 500 000				990 700							Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року  Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки Міська цільова програма підтримки молоді на 2019-2021 роки Розділ 1. Створення умов для інтелектуального, морального, здорового розвитку молоді, реалізації її освітнього та творчого потенціалу					

Заміна вікон клуб "Еклада" вул. Поліська, 12	01.01.2019 - 31.12.2019	135 400																	Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки Міська цільова програма підтримки молоді на 2019-2021 роки Розділ I. Створення умов для інтелектуального, морального, здорового розвитку молоді, реалізації її освітнього та творчого потенціалу	Про внесення змін до розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 19.02.2019 року "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються є 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації".
Заміна вікон клуб "Дарничанин" вул. Сапаторна, 11	01.01.2019 - 31.12.2019	18 800																	Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки Міська цільова програма підтримки молоді на 2019-2021 роки Розділ I. Створення умов для інтелектуального, морального, здорового розвитку молоді, реалізації її освітнього та творчого потенціалу	Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 19.02.2019 №91 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються є 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації".
Заміна вікон клуб "Гном" вул. Пасхаліна Юрія, 12	01.01.2019 - 31.12.2019	217 100																	Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки Міська цільова програма підтримки молоді на 2019-2021 роки Розділ I. Створення умов для інтелектуального, морального, здорового розвитку молоді, реалізації її освітнього та творчого потенціалу	Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 19.02.2019 №91 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються є 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації".



2273	Оплата електроенергії	85 000	80 467					80 467
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
	УСЬОГО	5 723 900	5 205 459					5 205 459

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 895 100				4 895 100	5 405 600				5 405 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 076 900				1 076 900	1 189 200				1 189 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000				5 000	433 033				433 033
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 500				70 500	179 700				179 700
2271	Оплата тепlopостачання	890 900				890 900	633 900				633 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 000				18 000	20 000				20 000
2273	Оплата електроенергії	105 000				105 000	110 000				110 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000				10 000	10 000				10 000
	УСЬОГО	7 071 400				7 071 400	7 981 433				7 981 433

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	3 809 100	3 809 100					
2120	Нарахування на оплату праці	846 900	843 317					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 700	66 150					
2271	Оплата тепlopостачання	896 200	388 239					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 000	13 186					
2273	Оплата електроенергії	85 000	80 467					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
	УСЬОГО	5 723 900	5 205 459					

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

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

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

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

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

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37388222

(код за ЄДРПОУ)

3. 4113132(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

3132

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)Утримання клубів для підлітків за  
місцем проживання(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 911 702	5 895 100	6 748 200		
2120	Нарахування на оплату праці	1 091 673	1 296 900	1 484 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	251 763	190 000	633 033		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 584	135 500	239 300		
2271	Оплата теплопостачання	388 239	890 900	633 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 186	18 000	20 000		
2273	Оплата електроенергії	80 467	105 000	110 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		10 000	10 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	83 213	130 000	409 367		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		800 000	990 700	509 300	Для забезпечення належного рівня учбового процесу та підвищення енергоефективності закладів
	Капітальний ремонт приміщень клубів "Гермес" вул. Ахматової Анни, 2а				509 300	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 907 827</b>	<b>9 471 400</b>	<b>11 279 100</b>	<b>509 300</b>	

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

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

затрат					
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.;	Звітність установ	990 700,000	1 500 000,000
2	капітальний ремонт приміщень	грн.;	Звітність установ	990 700	1 500 000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
4	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	479	642
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	479	642
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	2 235	2 235
продукту					
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	479	642
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	479	642
3	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
ефективності					
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок	2 068	2 338
якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	40	40
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	900	1 500

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 128 123		7 515 180		
2120	Нарахування на оплату праці	1 568 182		1 653 335		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	274 829		289 752		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	242 359		255 519		
2271	Оплата тепlopостачання	669 588		705 947		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	21 126		22 273		
2273	Оплата електроенергії	116 193		122 502		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 563		11 135		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	158 446		167 050		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	10 189 409		10 742 693		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Проведення капітального ремонту						
	затрат						
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.;	Звітність установ				
2	капітальний ремонт приміщень	грн.;	Звітність установ				
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
4	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ				
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ				
	продукту						
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ				
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
3	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				

ефективності							
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.:	Розрахунок				
якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок				

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

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021519 від 01.01.2020 23:29:45