

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44	37371727	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	441	37371727	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3. 4413132 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040	26000000000	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 та позанавчальної час
Забезпечення збереження енергоресурсів
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

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 06.05.2011 №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 №464/6515;
Розпорядження 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 (прогноз)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25020100	Надходження із загального фонду бюджету	5 965 190	X	X	5 965 190	7 360 600	X	X	7 360 600	8 169 700	X	X	8 169 700
25010100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	13 950		13 950	X		X					
602400	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 300 982		3 300 982	X		X	2 900 000	X		X	4 629 800
	кошти, що передаються загального фонду до бюджету розв'язку (спеціального фонду) УСЬОГО	5 965 190	6 771 911	3 456 979	12 737 101	7 360 600	3 400 000	500 000	10 760 600	8 169 700	4 629 800	12 799 500	
	УСЬОГО	5 965 190	6 771 911	3 456 979	12 737 101	7 360 600	3 400 000	500 000	10 760 600	8 169 700	4 629 800	12 799 500	

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	8 630 470	X	X	8 630 470	9 099 106	X	X	9 099 106	
	Надходження загального фонду УСЬОГО	8 630 470	4 891 016	4 891 016	13 521 486	9 099 106	5 156 395	5 156 395	14 255 901	

якості	відсоток кількості замовлень, в яких проведено капіремоні,	%	Розрахунок	44,000	20,000	20,000
1	відсоток замовлень, що потребують ремонту	%	Розрахунок	60,000	25,300	25,300
2	відсоток площі, на якій проведено капіремоні, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	20,000	100,000	100,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії, тощо)	грн.	Розрахунок			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Забезпечення організації проведення навчально-експертної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час									
затрат									
1	кількість клубів за місцем проживання од. осіб	од. осіб	Звітність установ	55,000	56,000	111,000	56,000	56,000	112,000
2	кількість штатних працівників клубів з них жінок	осіб	Звітність установ	49,000	49,000	98,000	49,000	49,000	98,000
продукту									
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 000,000	1 270,000	3 270,000	2 000,000	1 270,000	3 270,000
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 455,000	715,000	2 170,000	1 455,000	715,000	2 170,000
ефективності									
1	середні витрати на одного видавця клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	2 286,000	1 257,000	3 543,000	2 412,000	1 325,000	3 737,000
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	467 589,000	256 890,000	724 479,000	482 979,000	270 839,000	753 818,000
якості									
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді в тому числі дівчат	%	Розрахунок	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
2	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	100,000	100,000
3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах в тому числі дівчат	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах в тому числі дівчат	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг витратів на оплату енергоспоживання та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 149 045,000	1 149 045,000	2 298 090,000	1 211 440,000	1 211 440,000	2 422 880,000
2	обсяг витратів на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	918 645,000	918 645,000	1 837 290,000	968 528,000	968 528,000	1 936 856,000
3	обсяг витратів на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	52 397,000	52 397,000	104 794,000	55 243,000	55 243,000	110 486,000
4	обсяг витратів на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	170 080,000	170 080,000	340 160,000	179 316,000	179 316,000	358 632,000
5	обсяг витратів на оплату інших енергослужб	грн.	Звітність установ	7 923,000	7 923,000	15 846,000	8 353,000	8 353,000	16 706,000
6	загальна площа приміщень кв.м.	кв.м.	Звітність установ	4 670 540	4 670 540	9 341 080	4 670 540	4 670 540	9 341 080
7	оплачувана площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 670 540	4 670 540	9 341 080	4 670 540	4 670 540	9 341 080
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	51,119	51,119	102,238	51,119	51,119	102,238
2	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,441	0,441	0,882	0,441	0,441	0,882
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	2,250	2,250	4,500	2,250	2,250	4,500
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергослужб в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,094	0,094	0,188	0,094	0,094	0,188
3	водопостачання	куб.м на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	0,481	0,481	0,962	0,481	0,481	0,962
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	10,944	10,944	21,888	10,944	10,944	21,888
якості									
1	річна економія витратів на енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	%	Розрахунок	10,000	10,000	20,000	10,000	10,000	20,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	5,000	5,000	10,000	5,000	5,000	10,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	5,000	5,000	10,000	5,000	5,000	10,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	96 320	96 320	192 640	96 320	96 320	192 640
Завдання 3									
Проведення капітального ремонту									
затрат									
1	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ						
2	обсяг витратів на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установ						
3	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ						
4	капітальний ремонт входної групи	грн.	Звітність установ						
5	капітальний ремонт покрівель(дахів)	грн.	Звітність установ						
6	капітальний ремонт електричних мереж/електроштробових	грн.	Звітність установ						

№	кількість закладів, які потребують проведення капітального ремонту, з яких:	од. м. вв.	Загальність установ	2018 рік (звіт)	2019 рік фактична наявність на 01.10.2019	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
7	кількість закладів, які потребують проведення капітального ремонту, з яких:	од. м. вв.	Загальність установ					
8	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з яких:	м. кв.	Загальність установ					
9	капітального ремонту приміщень	грн.	Загальність установ					
10	капітального ремонту санвузлів	м. кв.	Загальність установ					
11	заміна вікон	грн.	Загальність установ					
12	капітального ремонту електричних мережеелектроощитових каналізацій	пог. м.	Загальність установ					
13	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Загальність установ					
14	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	Загальність установ					
15	капітального ремонту фасадів	грн.	Загальність установ					
16	капітального ремонту покрівель(дахів)	м. кв.	Загальність установ					
17	капітальний ремонт вентиляційної системи	грн.	Загальність установ					
18	капітального ремонту фасадів	м. кв.	Загальність установ					
19	капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень	м. кв.	Загальність установ					
20	капітального ремонту видної групи	м. кв.	Загальність установ					
21	капітального ремонту вентиляційної системи	од.	Загальність установ					
22	капітального ремонту санвузлів	м. кв.	Загальність установ					
23	заміна вікон	пог. м.	Загальність установ					
24	капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень	м. кв.	Загальність установ					
ПРОДУКТ								
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Загальність установ					
2	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Загальність установ					
3	капітального ремонту видної групи	м. кв.	Загальність установ					
4	капітального ремонту електричних мережеелектроощитових каналізацій	пог. м.	Загальність установ					
5	капітального ремонту вентиляційної системи	од.	Загальність установ					
6	капітального ремонту санвузлів	м. кв.	Загальність установ					
7	заміна вікон	пог. м.	Загальність установ					
8	капітального ремонту покрівель(дахів)	м. кв.	Загальність установ					
9	капітального ремонту фасадів	м. кв.	Загальність установ					
10	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Загальність установ					
11	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	Загальність установ					
12	капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень	м. кв.	Загальність установ					
ефективності								
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту видної групи 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					
4	Середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мережеелектроощитових 1 пог. м.	грн.	Розрахунок					
5	Середні витрати на проведення капітального ремонту вентиляційної системи	грн.	Розрахунок					
6	Середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					
7	Середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					
8	Середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн.	Розрахунок					
9	Середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					
10	Середні витрати на капітальний ремонт спортивних та допоміжних приміщень	грн.	Розрахунок					
якості								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок					
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок					
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок					
Завдання 4								
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
якості								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	106.000	106.000	105.000	105.000	105.000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		загальний фонд	спеціальний фонд	2019 рік фактична наявність на 01.10.2019	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

(грн)

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

Найменування об'єкта відповідно до пріоритетних напрямків розвитку територіальних громад	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2018 рік (варт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМУР (тільки в разі нового будівництва)	документ про підтвердження належності об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (серія, дата)	підставна для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	інвентаризація, що характеризує об'єкт			
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	послання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	послання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)							
413132 Утримання клубу для підлітків на вулиці Шевченка	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЕЛЬ ПІДЛІТКОВОГО КЛУБУ "ПОСЛІДНОК" ПО ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 8-А УСЬОГО	01.04.2019 - 01.10.2019			500 000	500 000	500 000												дефектний акт 26.12.2018

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	4 232 900	4 156 417	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	931 200	931 154						4 156 417
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 800	69 511						931 154
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 200	76 569						69 511
2271	Оплата теплопостачання	803 700	593 668						76 569
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 000	28 049						593 668
2273	Оплата електроенергії	155 500	109 823						28 049
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг								109 823
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 457 000	3 456 979						3 456 979
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів УСЬОГО	9 776 300	9 422 170						9 422 170

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік				2020 рік								
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	зміна кредиторської заборгованості (6-5)	погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4+5,6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)					
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду						
2111	Заробітна плата	5 102 600																
2120	Нарахування на оплату праці	1 122 500																
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 800																
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81 000																
2271	Оплата теплопостачання	803 700																
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 200																
2273	Оплата електроенергії	140 600																
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	4 200																
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку																	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	500 000																
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів УСЬОГО	7 860 600																

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

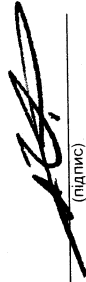
(грн)

Економічна класифікація видатків бюджету / код бюджетної класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	4 232 900	4 156 417					
2120	Нарахування на оплату праці	931 200	931 154					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 800	69 511					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 200	76 569					
2271	Оплата теплопостачання	803 700	593 668					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 000	28 049					
2273	Оплата електроенергії	155 500	109 823					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 457 000	3 456 979					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9 776 300	9 422 170					
	УСЬОГО							

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.

Виконавач обов'язки голови Оболонської в місті Києві районної адміністрації



Цубульцяк О. Л.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Виконавач обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Касьяненко Г. Г.

(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. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37371727

(код за ЄДРПОУ)

2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

441

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

37371727

(код за ЄДРПОУ)

3. 4413132

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3132

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

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

26000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

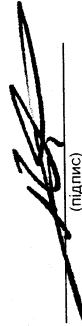
Код Єдиної класифікації видатків бюджету / код Програмної класифікації бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Об'єкт
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 336 958	7 276 400	8 371 700		
2120	Нарахування на оплату праці	1 508 149	1 600 700	1 841 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	346 745	269 800	569 800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 944	129 000	190 000		
2271	Оплата теплопостачання	676 381	803 700	1 419 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 049	36 200	57 600		
2273	Оплата електроенергії	109 823	140 600	179 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		4 200	10 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного	4 533				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			160 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		500 000		800 000	Видатки на капітальний ремонт підліткового клубу "Орбіта", а саме: капітальний ремонт покритті - 300000,0 грн.; утеплення фасаду - 500000,0 грн.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИТТЯ ПІДЛІТКОВОГО КЛУБУ "ОРБИТА"				300 000	
	УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ПІДЛІТКОВОГО КЛУБУ "ОРБИТА"				500 000	
	ВСЬОГО	9 116 582	10 760 600	12 799 500	800 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік			2022 рік		
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
		3	4	5	6	7	8	8	
1	Проведення капітального ремонту								
	затрат								
1	Обсяг витрат на капітальний ремонт закладів молочної політики з них:	грн.:	Звітність Установ						
2	капітальний ремонт покрівель(дахів)	грн.:	Звітність Установ						
3	капітальний ремонт фасадів	грн.:	Звітність Установ						
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність Установ						
5	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність Установ						
6	капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	Звітність Установ						
7	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність Установ						
8	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 покрівель(дахів)	м.кв.	Звітність Установ						
3	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність Установ						
4	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність Установ						
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі	грн.:	Розрахунок						
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв.м. площі	грн.:	Розрахунок						
	якості								
1	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капіремон. до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок						
2	Відсоток площі, на якій проведено капіремон. 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						

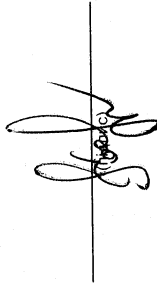
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Виконувач обов'язки голови
Оболонської в місті Києві районної
адміністрації


(підпис)

Цибульшчак О. Л.
(прізвище та ініціали)

Виконувач обов'язки начальника
фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації



Касьяненко Г. Г.
(прізвище та ініціали)