

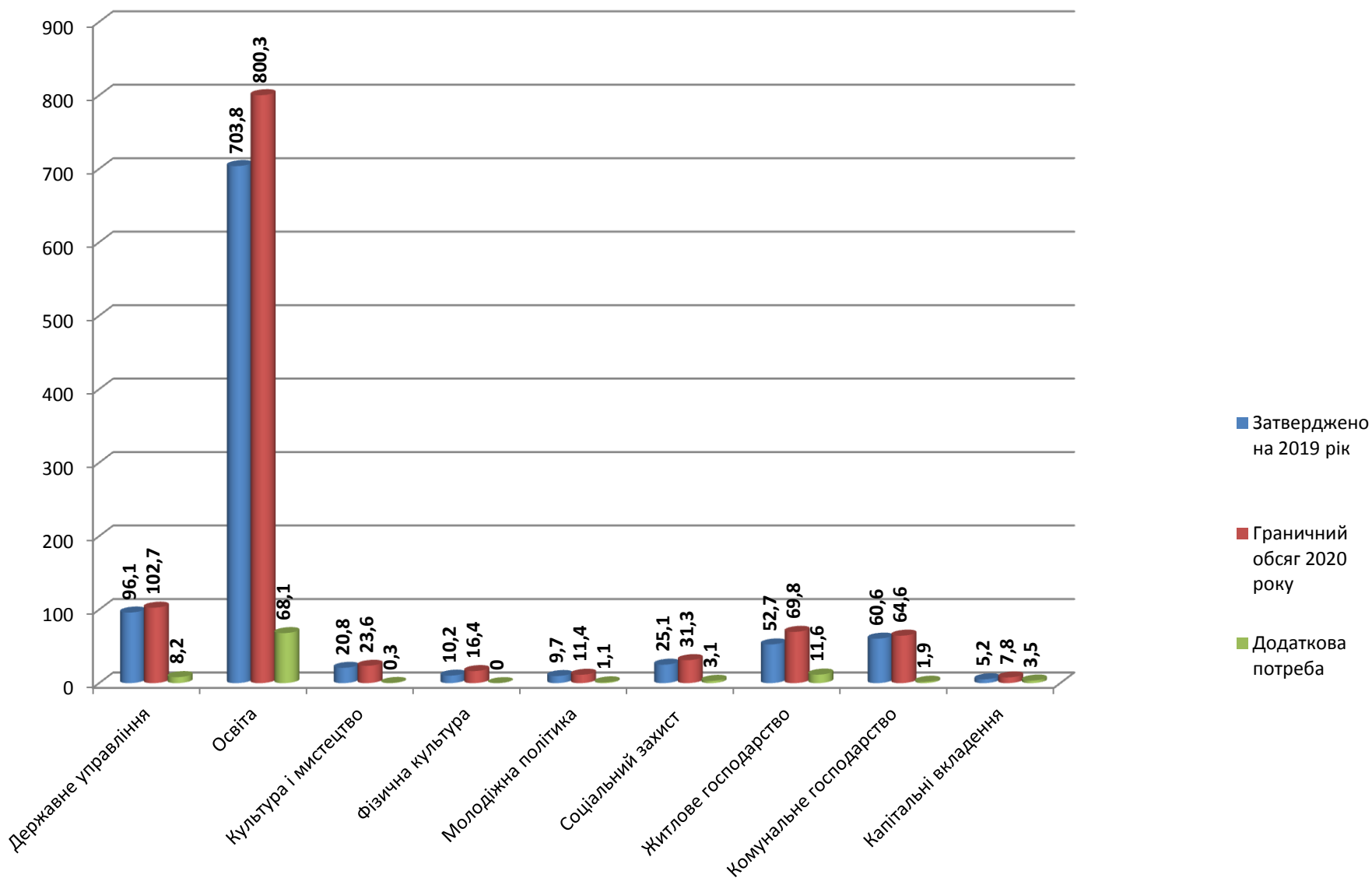


БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ В РОЗРІЗІ ГАЛУЗЕЙ

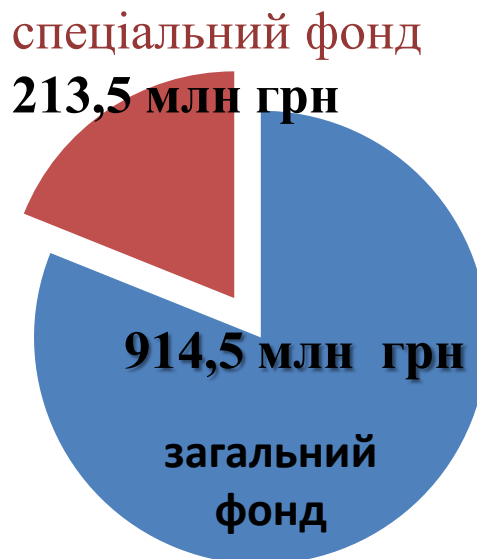
2019 рік – 985,5 млн грн. 2020 рік – 1127,9 млн грн. Додаткова потреба – 97,8 млн грн



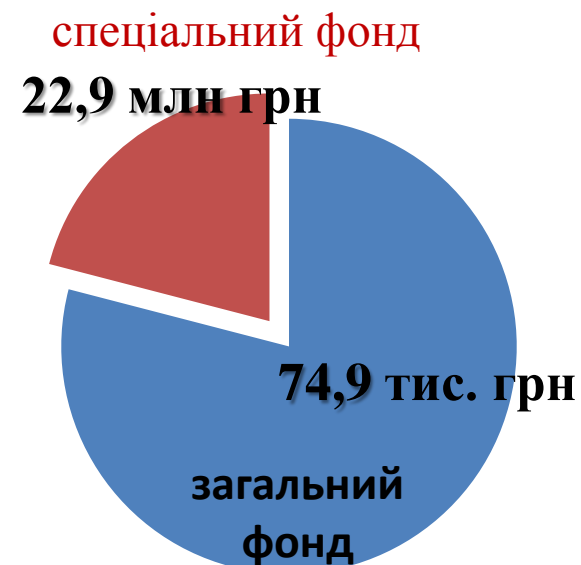
ВИДАТКИ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ У СКЛАДІ БЮДЖЕТУ МІСТА КИЄВА



Уточнений план
на 2019 рік



Граничний
обсяг видатків
на 2020 рік



Додаткова
потреба на
2020 рік



загальний фонд



спеціальний фонд

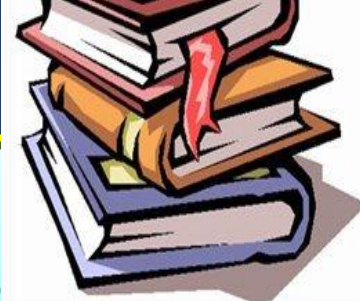
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Граничний обсяг видатків 691,1 млн грн

Додаткова потреба на 2020 рік 62,7 млн грн в т.ч:

Заробітна плата з нарахуваннями - 1,8 млн грн - за рахунок збільшення контингенту дітей закладів дошкільної освіти на 63 дитини;
Харчування дітей у ДНЗ – 9,4 млн грн – видатки не враховані базовим фінансовим нормативом;

Інші статті видатків - 51,5 млн грн, а саме:
– на встановлення та обслуговування пожежної сигналізації - **24,8 млн грн;**
- видатки на утримання дітей за рахунок розширення контингенту дітей дошкільних закладів (63 дитини) – **5,4 млн грн;**
- компенсація приватним закладам освіти – **14,2 млн грн;**
- придбання товарів цивільного захисту (протигази, респіратори) - **6,9 млн грн;**
- інші видатки - **0,2 млн грн;**



СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Граничний обсяг видатків 109,1 млн грн

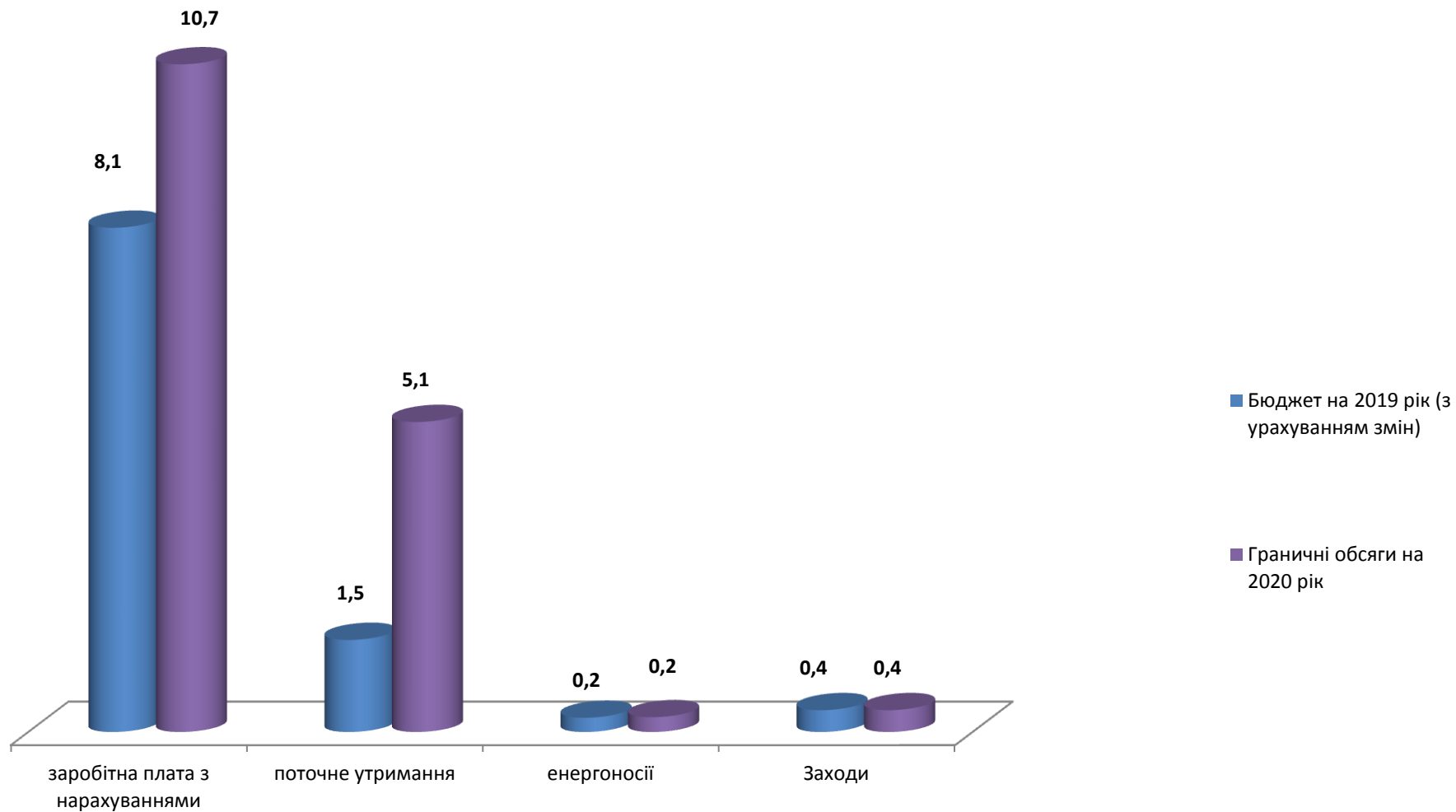
Додаткова потреба на 2020 рік 5,4 млн грн в т.ч:

Школи естетичного виховання

КОМП'ЮТЕРНА ТЕХНІКА - 296,6 ТИС. ГРН;
МЕБЛІ - 35,9 ТИС. ГРН.;
МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ - 4828,1 ТИС. ГРН.,
ОФІСНЕ УСТАТКУВАННЯ ТА ПРИЛАДДЯ - 179,1 ТИС ГРН;
ПОБУТОВА ТЕХНІКА - 53,2 ТИС. ГРН

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ»

2019 рік - 10,1 млн грн 2020 рік – 16,3 млн грн Додаткова потреба - відсутня



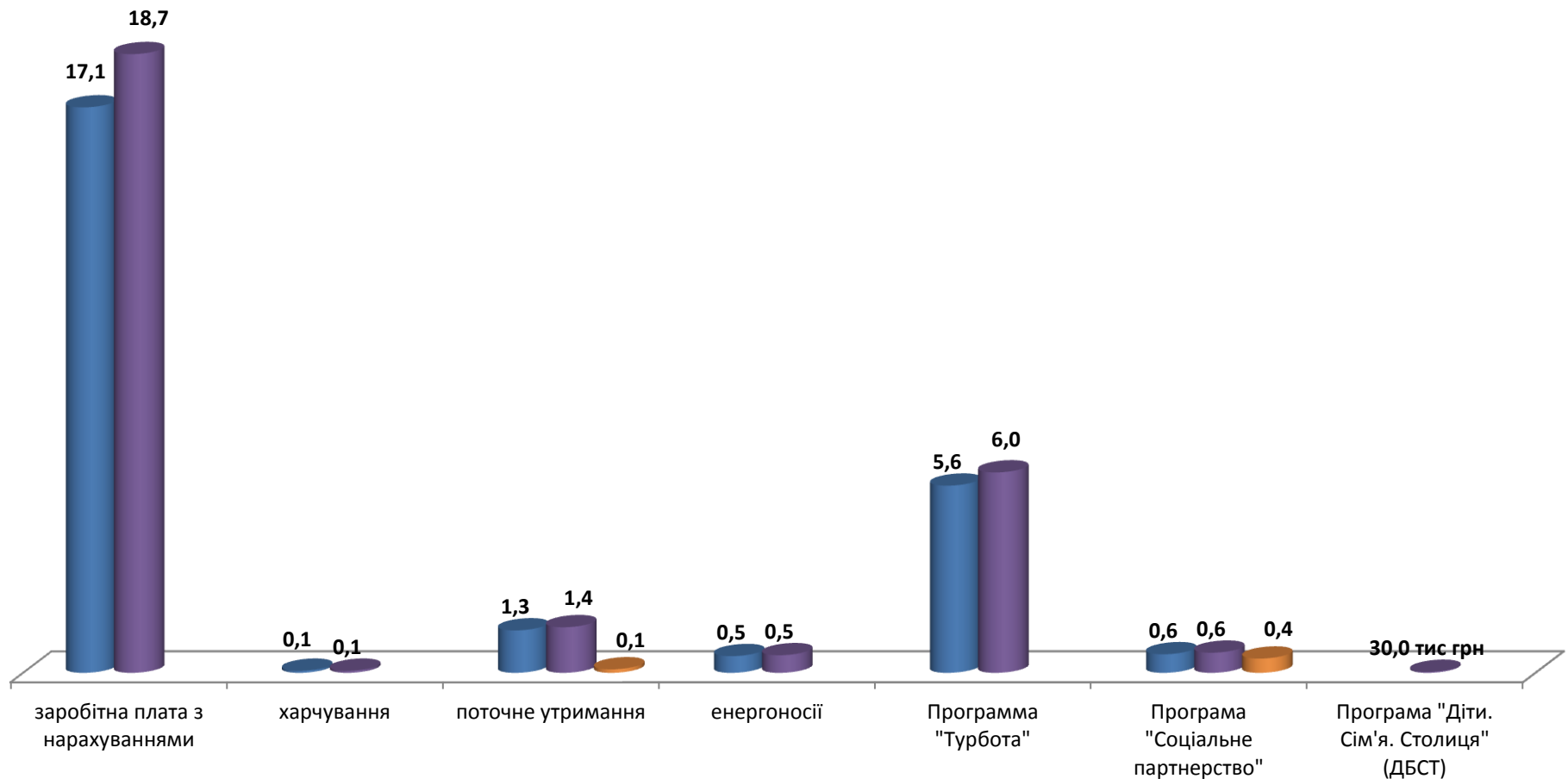
«СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ»

2019 рік – 25,1 млн грн 2020 рік – 27,3 млн грн Додаткова потреба – 0,5 млн грн

■ Бюджет на 2019 рік (з урахуванням змін)

■ Граничні обсяги на 2020 рік

■ Додаткова потреба в коштах на 2020 рік





Соціальний захист та соціальне забезпечення

Додаткова потреба на 2020 рік

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
677,2 тис.грн

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР -
106,3 тис.грн
8,0 тис. грн - придбання блоків безперебійного живлення;
98,3 тис. грн – для забезпечення в повному обсязі проїзними квитками соціальних працівників.

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІЯЧІ, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ -
141,2 тис.грн
Поточний ремонт частини приміщення центру, вхідної групи аварійного виходу.

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ -
429,7 тис. грн
Для реалізації ГО розроблених проектів (в межах 10% граничного обсягу).
Загальна потреба 1074,7 тис. грн

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД (ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ)
3 597,0 тис.грн

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР
2000,0 тис. грн
придбання спецавтомобіля;
515,0 тис. грн. встановлення систем відеоспостереження;
82,0 тис грн. на придбання комп'ютерної техніки.

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІЯЧІ, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ -
1000,0 тис.грн
Проведення ремонту санвузлів у підліткових клубах

«КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»

Граничний обсяг на 2020 рік
23 572,9 тис.грн

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
21 141,2 тис. грн

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
2 431,7 тис. грн

Необхідно додатково – 260,1 тис.грн

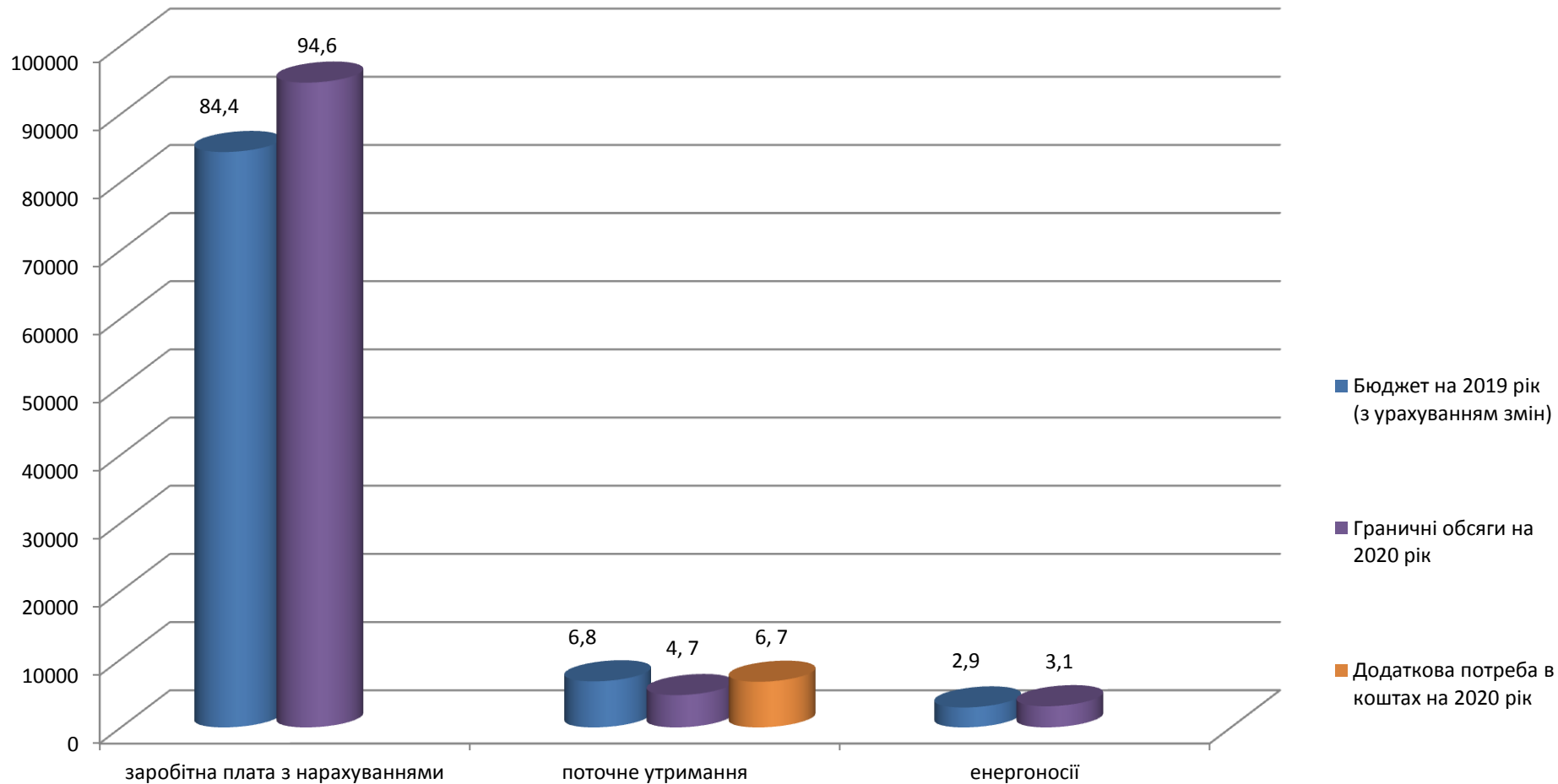
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
244,1 тис. грн
Проведення святкових районних заходів

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
16,0 тис. грн
Придбання системного блоку для ЦБ

«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»

2019 рік – 94,1 млн грн 2020 рік – 102,4 млн грн

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД



Необхідно додатково – 8,2 млн грн

Загальний фонд – 6,7 млн грн
поточне утримання установ

Спеціальний фонд – 1,5 млн грн
придбання обладнання
довгострокового
користування

Галузь

“Житлово-комунальне господарство”

Додаткова потреба по загальному фонду
складає – 4,6 млн. грн.

Утриманняи КП УЗН

- Послуги з постачання електричної енергії – 2,0 млн. грн
- Послуги водопостачання та водовідведення – 0,7 млн.грн
- Придбання предметів, матеріалів, товарів – 1,9 млн.грн.

Галузь

“Житлово-комунальне господарство”

**Додаткова потреба по спеціальному фонду
складає – 8,9 млн. грн.**

Утриманняи КП УЗН – 1,9 млн грн

1,0 тис. грн - на закупівлю ґрунту рослинного;

150,0 тис. грн - на оплату послуг з утилізації побутового сміття (талони на сміття);

133,0 тис. грн - на придбання добрив, хімікатів, біопрепаратів;

0,6 млн грн - на закупівлю ПММ

Галузь

“Житлово-комунальне господарство”

Доведений граничний обсяг – 69 776,2 тис. грн:

- *Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (на умовах співфінансування) на суму 15000,0 тис. грн.*
- *Капітальний ремонт житлового фонду (на умовах співфінансування) на суму 19217,9 тис. грн;*

• *Капітальний ремонт асфальтового покриття
прибудинкових територій та внутрішньоквартальних
проїздів – 17 об'єктів на суму 35558,3 тис. грн., а саме:*

- вул. Лютеранська., 21/12, на суму 2450,0 тис. грн;
- бульв. Л.Українки, 24 на суму 3300,0 тис. грн;
- вул. М. Омеляновича-Павленка, 3 на суму 300,0 тис. грн;
- вул. Басейна, 13 на суму 350,0 тис. грн;
- вул. Предславинська, 29 на суму 750,0 тис. грн;
- вул. Лютеранська, 4 на суму 1350,0 тис. грн;
- вул. Круглоуніверситетська, 7 на суму 800,0 тис. грн;
- вул. Велика Васильківська, 49 на суму 350,0 тис. грн;
- вул. Еспланадна, 32-34 на суму 2700,0 тис. грн;
- бульв. Л.Українки, 28-а на суму 7250,0 тис. грн;
- бульв. Л.Українки, 28 на суму 7358,3 тис. грн;
- вул. Лейпцизька, 14, на суму 800,0 тис. грн;
- вул. Рибальська, 7, на суму 2200,0 тис. грн;
- вул. Цитадельна, 4/7, на суму 1500,0 тис. грн;
- вул. Звіринецька, 63-а, на суму 1400,0 тис. грн;
- вул. Звіринецька, 65, на суму 1100,0 тис. грн;
- вул. М.Бойчука, 15, на суму 1600,0 тис. грн;



Дякую за увагу!