

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. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Подільського району Подільською 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
Забезпечення виконавчої влади на території Подільського району						
затрат						
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	750,000				
кількість штатних одиниць	од.	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	1 593 165,000	2 114 000,000	2 215 500,000	2 331 813,750	2 457 731,690
Теплопостачання	грн.	1 037 831,000	1 406 700,000	1 390 100,000	1 463 080,250	1 542 086,580
Водопостачання	грн.	39 573,000	68 600,000	87 600,000	92 199,000	97 177,750
Електроенергія	грн.	515 761,000	629 500,000	711 600,000	748 959,000	789 402,790
загальна площа приміщень	кв.м	5 892,040	5 892,040	5 321,400	5 321,400	5 321,400
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	9 200,000	26 200,000	26 200,000	27 575,500	29 064,580
опалювальна площа приміщень	кв.м	5 536,440	5 536,440	5 202,900	5 202,900	5 202,900
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		2 105 900,000			
вартість проведення капітального ремонту	грн.					
продукту						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	303 514,000	284 800,000	353 000,000	353 000,000	353 000,000
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
Теплопостачання	тис. Гкал.	0,628	0,685	0,705	0,705	0,705
Водопостачання	тис. куб.м	2,259	3,801	3,841	3,841	3,841
Електроенергія	тис. кВт.год	229,618	250,143	256,343	256,343	256,343
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.		82,000			
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.					
ефективності						
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	931,025	873,620	7 887,460	7 887,460	7 886,884
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	187 663,000	268 597,280	304 630,060	320 623,140	337 936,790
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	0,009	0,009	0,006	0,006	0,006
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
Теплопостачання	Гкал на 1 кв. метр опал.пл.	0,113	0,124	0,136	0,136	0,136
Водопостачання	куб.м на 1 кв. метр заг.пл.	0,383	0,645	0,722	0,722	0,722
Електроенергія	кВт.год на 1 кв. метр заг.пл.	38,971	42,454	48,172	48,172	48,172
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		25 681,700			
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	грн.					
якості						
відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	100,000				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%					
Теплопостачання	%	5,300	1,000	1,000	1,000	1,000
Водопостачання	%	18,800	1,000	1,000	1,000	1,000
Електроенергія	%	5,900	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.	20 041,000	21 048,000	21 893,000	23 042,380	24 577,030

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

{грн.}

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 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
4610160	0160	0111	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією	61 025 853	87 562 716	99 309 400	104 523 144	110 167 393	000000524;
УСЬОГО				61 025 853	87 562 716	99 309 400	104 523 144	110 167 393	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 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
4610160	0160	0111	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація; Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією	153 098,00	2 105 900,00				000000524;
УСЬОГО				153 098	2 105 900				

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.о. начальника фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Смирнов В. В.
(прізвище та ініціали)

Руги В. В.
(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: 26.10.2019 Час: 15:47:26

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

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

3.

4610160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією

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

26000000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією

2) завдання бюджетної програми

Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України.

Бюджетний кодекс України.

Закон України «Про державну службу».

Закон України «Про місцеві державні адміністрації».

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.08.2019 №1544 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

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 (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)
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	61 025 853	X	X	61 025 853	87 562 716	X	X	87 562 716	99 309 400	X	X	99 309 400
	X					X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	2 105 900	2 105 900	2 105 900	X			
602100	На початок періоду	X	301 380		301 380	X				X			
602200	На кінець періоду	X	148 282		148 282	X				X			
	УСЬОГО	61 025 853	153 098		61 178 951	87 562 716	2 105 900	2 105 900	89 668 616	99 309 400			99 309 400

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10

		фонд	фонд	у тому числі розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	у тому числі розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	104 523 144	X	X	104 523 144	110 167 393	X	X	110 167 393
		X			X				
	УСЬОГО	104 523 144			104 523 144	110 167 393			110 167 393

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	45 770 557			45 770 557	54 412 400			54 412 400	75 841 500			75 841 500
2120	Нарахування на оплату праці	9 853 465			9 853 465	14 170 728			14 170 728	16 685 100			16 685 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 479 641	28 713		1 508 354	3 078 400			3 078 400	1 103 300			1 103 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 282 663	9 240		2 291 903	3 591 586			3 591 586	3 342 100			3 342 100
2250	Видатки на відходження	29 750			29 750	116 900			116 900	88 500			88 500
2271	Оплата теплопостачання	1 037 831			1 037 831	1 406 700			1 406 700	1 390 100			1 390 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39 573			39 573	68 600			68 600	87 600			87 600
2273	Оплата електроенергії	515 761			515 761	629 500			629 500	711 600			711 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					9 200			9 200	26 200			26 200
2282	Скреми заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 430	4 400		5 830	11 000			11 000	12 500			12 500
2800	Інші поточні видатки	15 182			15 182	67 700			67 700	20 900			20 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		19 998		19 998		2 105 900	2 105 900	2 105 900				
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		90 747		90 747								
	УСЬОГО	61 025 853	153 098		61 178 951	87 562 716	2 105 900	2 105 900	89 668 616	99 309 400			99 309 400

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	79 823 179			79 823 179	84 133 630			84 133 630
2120	Нарахування на оплату праці	17 561 068			17 561 068	18 509 365			18 509 365
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 161 223			1 161 223	1 223 929			1 223 929
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 517 560			3 517 560	3 707 509			3 707 509
2250	Видатки на відходження	93 146			93 146	98 176			98 176
2271	Оплата теплопостачання	1 463 080			1 463 080	1 542 087			1 542 087
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	92 189			92 189	97 178			97 178
2273	Оплата електроенергії	748 959			748 959	789 403			789 403
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 576			27 576	29 065			29 065
2282	Скреми заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 156			13 156	13 867			13 867
2800	Інші поточні видатки	21 997			21 997	23 185			23 185
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
	УСЬОГО	104 523 144			104 523 144	110 167 393			110 167 393

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

(грн)

Код	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
-----	--------------------	--------------------

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№з/п	Напрям використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 593 165			1 593 165	2 114 000			2 114 000	2 215 500			2 215 500
2	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	59 432 688	153 098		59 585 786	85 448 716			85 448 716	97 093 900			97 093 900
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						2 105 900	2 105 900	2 105 900				
	УСЬОГО	61 025 853	153 098		61 178 951	87 562 716	2 105 900	2 105 900	89 668 616	99 309 400			99 309 400

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

№з/п	Напрям 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 збереження енергоресурсів.	2 331 814			2 331 814	2 457 732			2 457 732
2	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	102 191 330			102 191 330	107 709 662			107 709 662
	УСЬОГО	104 523 144			104 523 144	110 167 393			110 167 393

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 (проєкт)		
				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, з них на оплату	грн.	Звітність установ	1 593 165		1 593 165	2 114 000		2 114 000	2 215 500		2 215 500
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 037 831,000		1 037 831,000	1 406 700,000		1 406 700,000	1 390 100,000		1 390 100,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	39 573,000		39 573,000	68 600,000		68 600,000	87 600,000		87 600,000
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	515 761,000		515 761,000	629 500,000		629 500,000	711 600,000		711 600,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуг	грн.	Звітність установ				9 200,000		9 200,000	26 200,000		26 200,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 892,040		5 892,040	5 892,040		5 892,040	5 321,400		5 321,400
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 536,440		5 536,440	5 536,440		5 536,440	5 202,900		5 202,900
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,628		0,628	0,685		0,685	0,705		0,705
3	Водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	2,259		2,259	3,801		3,801	3,841		3,841
4	Електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	229,618		229,618	250,143		250,143	256,343		256,343
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок									
2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,113		0,113	0,124		0,124	0,136		0,136
3	Водопостачання	куб.м на 1 кв. заг.пл.	Розрахунок	0,383		0,383	0,645		0,645	0,722		0,722
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	38,971		38,971	42,454		42,454	46,172		46,172
	якості											
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	5,300		5,300	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Водопостачання	%	Розрахунок	18,800		18,800	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Електроенергії	%	Розрахунок	5,900		5,900	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	20 041,000	20 041,000	21 048,000	21 048,000	21 893,000	21 893,000
Завдання 2 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.									
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	750,000	750,000				
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	303 514,000	303 514,000	284 800,000	284 800,000	353 000,000	353 000,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000	2,000	2,000
ефективності									
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	931,025	931,025	873,620	873,620	7 887,460	7 887,460
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,009	0,009	0,009	0,009	0,006	0,006
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	197 663,000	197 663,000	268 597,280	268 597,280	304 630,060	304 630,060
якості									
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000	100,000				
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)									
затрат									
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис				2 105 900,000	2 105 900,000	
2	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис						
продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				82,000	82,000	
2	площі об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ						
ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок				25 681,700	25 681,700	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок						

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

№/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 збереження енергоресурсів.									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	2 331 813,75		2 331 813,75	2 457 731,69		2 457 731,69
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 463 080,250		1 463 080,250	1 542 086,580		1 542 086,580
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	92 199,000		92 199,000	97 177,750		97 177,750
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	748 959,000		748 959,000	789 402,790		789 402,790
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	27 575,500		27 575,500	29 064,580		29 064,580
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 321,400		5 321,400	5 321,400		5 321,400
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 202,900		5 202,900	5 202,900		5 202,900
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,705		0,705	0,705		0,705
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,841		3,841	3,841		3,841
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	256,343		256,343	256,343		256,343
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі	-	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,136		0,136	0,136		0,136
3	Водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,722		0,722	0,722		0,722
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	48,172		48,172	48,172		48,172
якості									
1	Річний економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
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	23 042,380		23 042,380	24 577,030		24 577,030
Завдання 2 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.									

	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	326,000	326,000	326,000		326,000	
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	353 000,000	353 000,000	353 000,000		353 000,000	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000		2,000	
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного порадника	од.	Розрахунок	7 887,460	7 887,460	7 886,884		7 886,884	
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	320 623,140	320 623,140	337 936,790		337 936,790	
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного порадника	од.	Розрахунок	0,006	0,006	0,006		0,006	
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)								
	затрат								
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тон.	кошторис						
2	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис						
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ						
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	45 770 556,89		64 412 400	45 449 637		75 841 500		79 823 178,76		84 133 630,4
Обов'язкові виплати	21 388 881,06		27 922 140	19 725 142,46		28 580 110		30 080 565,78		31 704 916,33
матеріальна допомога	6 369 238,47		9 335 400	6 590 197,36		10 834 500		11 403 311,25		12 019 090,06
премії	7 589 485,24		4 325 232	3 045 125,68		4 122 310		4 338 731,28		4 573 022,76
стимулюючі виплати та надбавки	10 422 952,12		22 829 628	16 089 171,5		32 304 580		34 000 570,45		35 836 601,25
УСЬОГО	45 770 556,89		64 412 400	45 449 637		75 841 500		79 823 178,76		84 133 630,4
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	інші										
	Державні службовці	276	263			304	276			304	
	інші	17	15			22	17			22	
	Всього штатних одиниць	293	278			326	293			326	
	Усього штатних одиниць	293	278			326	293			326	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Найменування об'єкта відносно до перспектив-історичної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (план)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посвідчення на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунального власності	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМДА (підписи в разі нового булевітизму)	документ про виконання робіт (розширення) КМДА або дефектний акт, дата та номер)	документ про затвердження ПДК	підстави для виконання робіт (розширення) КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерело фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень булевітизної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень булевітизної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень булевітизної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень булевітизної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень булевітизної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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

Аркуш 6 з 7

2271	Оплата теплопостачання	1 406 700			1 406 700	1 390 100			1 390 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	68 600			68 600	87 600			87 600
2273	Оплата електроенергії	629 500			629 500	711 600			711 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 200			9 200	26 200			26 200
2262	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 000			11 000	12 500			12 500
2800	Інші поточні видатки	67 700			67 700	20 900			20 900
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 105 900			2 105 900				
	УСЬОГО	89 668 616			89 668 616	99 309 400			99 309 400

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

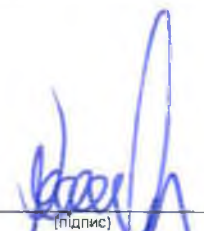
(грн)

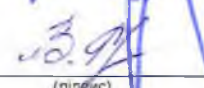
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	45 775 300	45 770 557					
2120	Нарахування на оплату праці	10 070 600	9 853 465					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 526 800	1 479 641					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 520 900	2 282 663					
2250	Видатки на відрядження	35 500	29 750					
2271	Оплата теплопостачання	1 322 100	1 037 831					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47 800	39 573					
2273	Оплата електроенергії	542 300	515 761					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2262	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 200	1 430					
2800	Інші поточні видатки	22 900	15 182					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	61 875 400	61 025 853					

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.

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)


(підпис)

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

В.о. начальника фінансового управління
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Рут В. 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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37333608

(код за ЄДРПОУ)

2. Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

461

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

37333608

(код за ЄДРПОУ)

3. 4610160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією

(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:

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	45 770 557	64 412 400	75 841 500	5 266 200	Необхідно додатково кошти на підвищення посадового окладу та відповідно на ріст інших обов'язкових виплат відповідно до вимог ст.51, ч.3, абз.2 ЗУ "Про державну службу" та ст.50, ч.1
2120	Нарахування на оплату праці	9 853 465	14 170 728	16 685 100	1 158 600	Необхідно додатково кошти на нарахування на зарплату відповідно до вимог ст.51, ч.3, абз.2 ЗУ "Про державну службу" та ст.50, ч.1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 508 354	3 078 400	1 103 300	659 000	З метою створення належної роботи відповідно до вимог ст.3, ч.3 та ст.55 Закону України "Про державну службу" необхідно забезпечення необхідних для роботи витратних матеріалів та МШП, а саме: придбання канцтоварів, придбання коньяртів, придбання картриджів пального, періодичних видань, меблів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 291 903	3 591 588	3 342 100	803 900	З метою створення належних умов для роботи згідно вимог ст.3, ч.3 та ст.55 Закону України "Про державну службу" необхідно додатково кошти на супровід та встановлення програмного забезпечення, техобслуговування комп'ютерної та офісної техніки, експлуатаційні витрати, адвокатські послуги та послуги архіваріуса
2250	Видатки на відрядження	29 750	116 900	88 500		
2271	Оплата теплопостачання	1 037 831	1 406 700	1 390 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39 573	68 600	87 600		
2273	Оплата електроенергії	515 761	629 500	711 600		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		9 200	26 200		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 830	11 000	12 500	
2800	Інші поточні видатки	15 182	67 700	20 900	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19 938	2 105 900	421 000	З метою створення належних умов для роботи згідно вимог 3, ч.3 та ст.55 Закону України "Про державну службу" необхідно додатково кошти на матеріально-технічне забезпечення структурних підрозділів райдержадміністрації, а саме придбання комп'ютерної та офісної техніки.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			1 622 200	З метою створення сучасного приміщення управління праці та соціального захисту населення, що відповідатиме єдиним вимогам (стандартам) до якості обслуговування відвідувачів установ та організацій, є потреба у переплануванні внутрішніх кімнат I поверху для створення в приміщенні Управління належних умов в зоні очікування та в зоні прийому мешканців району для отримання різноманітних соціальних послуг та розширення спектру їх надання. Окрім цього, враховуючи гендерний аспект, який містить кількісні та якісні характеристики щодо цілеспрямованості на забезпечення гендерної рівності: зменшення гендерних розривів, усунення гендерної дискримінації, послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій у відповідній сфері/галузі з точки зору забезпечення гендерних потреб та задоволення гендерних інтересів, прагнемо врахувати гендерний аспект шляхом створення та облаштування кімнати «Матері та дитини».
	Капітальний ремонт приміщення УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПО ВУЛ.			1 500 000	З метою збереження майна комунальної власності м.Києва та у зв'язку із залиттям і руйнуванням стелі офісу приміщення управління житлово-комунального господарства за адресою: вул.Костянтинівська, 22/17 необхідно провести ремонт
	Капітальний ремонт приміщення УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.КОСТЯНТИНІВСЬКА, 22/17			122 200	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	90 747			
ВСЬОГО		61 178 951	89 668 616	99 309 400	9 930 900

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
	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.				
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	325,000	326,000
	ефективності				
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	304 630	335 093
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
	затрат				
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		421 000
2	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		1 622 200
	продукту				
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		23
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		285
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок		5 692
2	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		18 304

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:

код			{грн.}
Економічної	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	79 823 179		84 133 630		
2120	Нарахування на оплату праці	17 561 068		18 509 365		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 161 223		1 223 929		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 517 560		3 707 509		
2200	Інші поточні видатки	21 597		22 185		
2250	Видатки на відрядження	93 146		98 176		
2271	Оплата теплопостачання	1 463 080		1 542 087		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	92 199		97 178		
2273	Оплата електроенергії	748 959		789 403		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 576		29 065		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 156		13 867		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
3142	Капітальний ремонт приміщення управління праці та соціального захисту населення подільської районної в місті Києві державної адміністрації по вул. Костянтинівська, 22/17					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
	УСЬОГО	104 523 143		110 167 394		

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
	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	326 000	326 000	326 000	326 000
	ефективності						
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	320 623		337 937	
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
	затрат						
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис				
2	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис				
	продукту						
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				

2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів						
2	довгострокового користування	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.

Голова Подільської районної в місті
Києві державної адміністрації

В.о. начальника фінансового
управління Подільської районної в
місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Смирнов В. В.

(прізвище та ініціали)

Рутц В. В.

(прізвище та ініціали)