

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

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

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

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах				68 744 577	78 515 300	88 182 400	93 237 336	97 993 497
4710160	Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	0111	68 744 577	78 515 300	88 182 400	93 237 336	97 993 497
УСЬОГО				68 744 577	78 515 300	88 182 400	93 237 336	97 993 497

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах								
4710160	Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	0111	7 989 203		2 335 000	2 465 760	2 589 048
УСЬОГО				7 989 203		2 335 000	2 465 760	2 589 048

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

(підпис)

Бюджетний запит 000017487 від 03.01.2018 16:49:36

Каретко В. О.

(прізвище та ініціали)

Солосіч А. А.

(прізвище та ініціали)

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

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

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 для реалізації бюджетної програми

1. Конституція України

2. Бюджетний кодекс України

3. Закон України "Про державну службу"

4. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

5. Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік"

6. 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)

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	68 744 577	X	X	68 744 577	78 515 300	X	X	78 515 300	88 182 400	X	X	88 182 400
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несімейськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	2 218 570	2 218 570	2 218 570	X				X			
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	5 770 632	5 770 632	5 770 632	X				X			
	УСЬОГО	68 744 577	7 989 203	7 989 203	76 733 779	78 515 300			78 515 300	88 182 400			88 182 400

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	93 237 336	X	X	93 237 336	97 993 497	X	X	97 993 497
	УСЬОГО	93 237 336			93 237 336	97 993 497			97 993 497

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	51 038 457			51 038 457	56 246 900			56 246 900	60 923 600			60 923 600
2120	Нарахування на оплату праці	11 179 281			11 179 281	12 374 300			12 374 300	13 403 300			13 403 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 912 396			1 912 396	2 064 000			2 064 000	2 997 700			2 997 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 991 081			2 991 081	4 230 300			4 230 300	6 202 700			6 202 700
2250	Видатки на відрядження	5 784			5 784	89 400			89 400	210 200			210 200

2271	Оплата теплопостачання	559 495		559 495	1 919 300		1 919 300	117 200		2 117 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	84 881		84 881	124 200		124 200	150 100		150 100
2273	Оплата електроенергії	726 397		726 397	1 072 700		1 072 700	1 313 000		1 313 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 891		3 891	66 600		66 600	63 300		63 300
2800	Інші поточні видатки	242 914		242 914	327 600		327 600	801 300		801 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 218 570	2 218 570					2 335 000	2 335 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		5 770 632	5 770 632						2 335 000
	УСЬОГО	68 744 577	7 989 203	7 989 203	76 733 779	78 515 300		78 515 300	88 182 400	90 517 400

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
211	Заробітна плата	64 335 322			64 335 322	67 552 088			67 552 088
2120	Нарахування на оплату праці	14 153 885			14 153 885	14 861 579			14 861 579
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 165 571			3 165 571	3 323 850			3 323 850
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 550 051			6 550 051	6 877 554			6 877 554
2250	Видатки на відрядження	221 971			221 971	233 070			233 070
2271	Оплата теплопостачання	2 290 810			2 290 810	2 425 968			2 425 968
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	162 408			162 408	171 990			171 990
2273	Оплата електроенергії	1 444 300			1 444 300	1 588 730			1 588 730
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	66 845			66 845	70 187			70 187
2800	Інші поточні видатки	846 173			846 173	888 481			888 481
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 465 760	2 465 760	2 465 760		2 589 048	2 589 048	2 589 048
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	93 237 336	2 465 760	2 465 760	95 703 096	97 993 497	2 589 048	2 589 048	100 582 545

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення районною державною адміністрацією надання законодавством повноважень у сфері державного управління	67 373 804			67 373 804	75 399 100			75 399 100	84 602 100			84 602 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 370 773			1 370 773	3 116 200			3 116 200	3 580 300			3 580 300
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			4 091 325	4 091 325						2 335 000	2 335 000	2 335 000
4	Забезпечення псування кредиторської заборгованості			3 897 878	3 897 878								
	УСЬОГО	68 744 577	7 989 203		76 733 780	78 515 300			78 515 300	88 182 400	2 335 000	2 335 000	90 517 400

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	89 339 818			89 339 818	93 806 809			93 806 809
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 897 518			3 897 518	4 186 698			4 186 698
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		2 465 760	2 465 760	2 465 760		2 589 048	2 589 048	2 589 048
	УСЬОГО	93 237 336	2 465 760	2 465 760	95 703 096	97 993 497	2 589 048	2 589 048	100 582 545

5. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
Забезпечення збереження енергоресурсів.												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 370,773		1 370,773	3 116,200		3 116,2	3 580,300		3 580,3
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	559,495		559,495	1 955,300		1 955,300	2 117,200		2 117,200
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	84,881		84,881	124,200		124,200	150,100		150,100
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	726,397		726,397	1 036,700		1 036,700	1 313,000		1 313,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 210,900		8 210,900	8 628,700		8 628,700	8 628,700		8 628,700
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 277,040		7 277,040	7 444,640		7 444,640	7 444,640		7 444,640
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,375		0,375	1,079		1,079	1,020		1,020
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,705		5,705	9,056		9,056	8,440		8,440
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	350,974		350,974	502,678		502,678	462,964		462,964
ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок									
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,052		0,052	0,145		0,145	0,137		0,137
3	Водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,695		0,695	1,050		1,050	0,978		0,978
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	42,745		42,745	58,257		58,257	53,654		53,654
якості												
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	55,109		55,109	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Водопостачання	%	Розрахунок	4,577		4,577	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Електроенергії	%	Розрахунок	11,852		11,852	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	тис. грн.	Розрахунок	788,615		788,615	31,162		31,162	35,803		35,803
Завдання 2												
Забезпечення погашення кредиторської заборгованості												
затрат												
1	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Київради			3 897,878	3 897,878					
якості												
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			100,000	100,000					
Завдання 3												
Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	363,000		363,000	363,000		363,000	394,000		394,000
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ									
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	61 779,000		61 779,000	66 496,000		66 496,000	73 348,000		73 348,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4 805,000		4 805,000	4 929,000		4 929,000	5 021,000		5 021,000
ефективності												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	170,190		170,190	183,000		183,000	186,162		186,162
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	13,237		13,237	14,000		14,000	12,744		12,744

3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	189,379	189,379	216 296,000	216 296,000	223,813	223,813
1	ліквідності								
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
Завдання 4	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)								
	затрат								
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	2 218,570	2 218,570			2 335,000	2 335,000
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	1 872,753	1 872,753				
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	102,000	102,000			108,000	108,000
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	1 183,200	1 183,200				
	ефективності								
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	21,751	21,751			21,620	21,620
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	1,583	1,583				

[illegible]

1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	2 465,760	2 465,760	2 589,048	2 589,048
продукту							
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	108,000	108,000	108,000	108,000
ефективності							
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	22,831	22,831	23,973	23,973

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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
ВСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	51 038 457		56 246 900		60 923 600		64 335 322		67 552 088	
Обов'язкові виплати	25 146 371		27 851 419		32 338 500		34 149 456		35 656 926	
матеріальна допомога	6 503 637		7 967 244		8 614 500		9 096 912		9 551 758	
премії	19 388 449		8 791 652		4 371 800		4 616 621		4 847 452	
стимулюючи виплати та надбавки			11 636 589		15 598 800		16 472 333		17 295 949	
ВСЬОГО	51 038 457		56 246 900		60 923 600		64 335 322		67 552 088	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
812	Інші														
000000014	Держані службовці	353,00	335,00			350,00	328,00			381,00		381,00		381	
000000022	Інші	10,00	10,00			13,00	13,00			13,00		13,00		13	
000000013	Загальна чисельність	363,00	345,00			363,00	341,00			394,00		394,00		394	
	Усього штатних одиниць	353,00	335,00			350,00	328,00			381,00		381,00		381	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд			загальний фонд			загальний фонд		
			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/підпрограми у 2020-2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд			загальний фонд		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дача та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робі (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %					

4710160 Керівництво і управління Святошинського району в місті Києві державної адміністрації																	
УСЬОГО																	

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

Забезпечення реалізації державної політики на території Святошинського району

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	51 118 500	51 038 457						51 038 457
2120	Нарахування на оплату праці	11 246 300	11 179 281						11 179 281
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 922 600	1 912 396	41 963		-42	41 963		1 912 396
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 096 500	2 991 081	123 614		-124	123 614		2 991 081
2250	Видатки на відрядження	28 700	5 784						5 784
2271	Оплата теплопостачання	1 246 400	559 495						559 495
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	88 900	84 881						84 881
2273	Оплата електроенергії	824 100	726 397						726 397
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36 200	3 891						3 891
2800	Інші поточні видатки	312 500	242 914	1 626		-2	1 626		242 914
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 396 900	2 218 570						2 218 570
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 168 200	5 770 632						5 770 632
	УСЬОГО	78 496 800	76 733 779	167 202		-167	167 202		76 733 779

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	56 246 900				56 246 900	41 568 000				41 568 000
2120	Нарахування на оплату праці	12 374 300				12 374 300	9 145 000				9 145 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 064 000				2 064 000	2 454 200				2 454 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 230 300				4 260 300	4 215 900				4 215 900
2250	Видатки на відрядження	89 400				89 400	205 300				205 300
2271	Оплата теплопостачання	1 919 300				1 919 300	2 054 500				2 054 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	124 200				124 200	140 200				140 200
2273	Оплата електроенергії	1 072 700				1 072 700	1 235 200				1 235 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	66 600				66 600	42 200				42 200
2800	Інші поточні видатки	327 600				327 600	274 700				274 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	78 515 300				78 515 300	61 335 200				61 335 200

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 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. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	51 119 500	51 038 457					
2120	Нарахування на оплату праці	11 246 300	11 179 281					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	922 600	1 912 396	7 352	9 491			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 096 500	2 991 081					
2250	Видатки на відрядження	28 700	5 764					
2271	Оплата теплопостачання	1 246 400	559 495					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	86 900	84 881					
2273	Оплата електроенергії	824 100	726 367					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36 200	3 891					
2800	Інші поточні видатки	312 500	242 914					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 396 900	2 218 570					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 168 200	5 770 632					
	УСЬОГО	78 486 800	76 733 779	7 352	9 491			

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

Бюджетний запис: 000017487 від 03.01.2018 16:49:36



Каретко В. О.

(прізвище та ініціали)

Солосіч А. А.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції навазу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 817)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Святотинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Святотинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Керівництво і управління Святотинською районною в місті Києві державною адміністрацією

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік/відповідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	51 038 457	56 246 900	60 923 600	8 454 600	1) Для забезпечення виплати стимулюючих надбавок в розмірі 100% - 7 382,6 тис. грн.; 2) Для забезпечення виплати надбавки за виконання особливо важливої роботи працівникам за виконання функцій з надання різних видів соціальної допомоги згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 № 811 "Деякі питання оплати праці працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій" - у сумі 922,2 тис. грн.; 3) Для виплати матеріальної допомоги на оздоровлення та вирішення соціально-побутових проблем - 149,8 тис. грн. З 27 червня 2017 року управління праці та соціального захисту населення Святотинської районної в місті Києві державної адміністрації працює у формі "Прозорий офіс" (відкрито Центр надання соціальних послуг на базі управління, Далі - Центр). Наразі, після відкриття Центру, спектр соціальних послуг, допомог та виплат, який надається працівниками соціальної сфери, розширився та збільшився майже вдвічі. В зв'язку з чим, в повному циклі надання соціальних послуг та допомог, від початку прийняття заяви від мешканця району, обробки персональних даних, та до повного виконання послуги, надання соціальної допомоги та здійснення оплати, задіяні працівники всіх відділів управління.
2120	Нарахування на оплату праці	11 179 281	12 374 300	13 403 300	1 860 000	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 912 396	2 064 000	2 997 700	861 900	LED-лампи - 51,5 тис. грн., акумулятори - 3,4 тис. грн., багатофункціональні пристрої - 15 тис. грн., побутова техніка - 10,1 тис. грн., господарчі товари - 108 тис. грн., жалюзі - 109,8 тис. грн., вознегасники - 8,1 тис. грн., інструменти - 12,4 тис. грн., меблі - 223,3 тис. грн., захисне вбрання - 46,1 тис. грн., комп'ютерні миші, клавіатури - 3,5 тис. грн., кулер - 8,3 тис. грн., сейф - 5 тис. грн., станок для архіву (брошувальний) - 2,5 тис. грн., інформаційні таблички - 11,4 тис. грн., телефони-факси - 10 тис. грн., флеш-накопичувачі - 9,3 тис. грн., фоторамки - 42,5 тис. грн., акустична система - 1,5 тис. грн., протигази - 148 тис. грн., термогігрометри - 14,1 тис. грн., інше - 2,7 тис. грн., мультифункціональні пристрої - 12 тис. грн. грн., флешки - 3,4 тис. грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 991 081	4 230 360	6 202 700	3 780 130	Розробка проекту на пожежну сигналізацію - 346,4 тис. грн., перевірка наявності ланцюгу між заземлювачами та заземленими елементами - 13,9 тис. грн., поточний ремонт приміщень - 500 тис. грн., послуги зі встановлення флагошків - 56,5 тис. грн., ТО системи зняття показників з теплового лічильника та ТО дистанційного зняття показників - 272,6 тис. грн., встановлення систем охоронної сигналізації - 150 тис. грн., послуги з прибирання - 1220,4 тис. грн., встановлення універсального модулю СКУД та нового програмного забезпечення - 70 тис. грн., послуги з перекачування шлангів, ТО кран-комплекту - 3,8 тис. грн., монтаж обладнання зовнішнього освітлення - 287 тис. грн., модернізація системи телефонного зв'язку на базі міні атс - 67,5 тис. грн., послуги зі встановлення електричного розподільного та контрольного обладнання - 12 тис. грн., послуги з озеленення території - 17,5 тис. грн., послуги з ремонту і ТО систем центрального опалення - 105 тис. грн., послуги з чищення каналізаційних колекторів - 18 тис. грн., промивання водопровідних мереж та стоків - 30 тис. грн., послуги з ремонту і ТО відеообладнання - 380 тис. грн., пакети програмного забезпечення для роботи з документами, графікою, зображенням - 20 тис. грн., вимір повного опору ланцюгу петлі фази «0» (токопровідники) ліфтів та струмових навантажень будівлі - 21,6 тис. грн., встановлення та обслуговування кондиціонерів - 71,9 тис. грн., послуги з чищення текстильних виробів та миття вікон - 72 тис. грн., програмне забезпечення - 26 тис. грн., програмне забезпечення для роботи із захищеним носієм - 17 тис. грн., антивірус - 1 тис. грн.
2250	Видатки на відрядження	5 784	89 400	210 200	7 280	Придбання проїзних квитків на 4 види транспорту (2 шт. * 12 міс. * 1020 грн. = 24480 грн.). Граничним обсягом передбачено 17 200 грн. Необхідно додатково - 7 280 грн.

2271	Оплата теплопостачання	559 495	1 919 300	2 1		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	84 881	124 200	150 100		
2273	Оплата електроенергії	726 397	1 072 700	1 313 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 891	66 600	63 300		
2800	Інші поточні видатки	242 914	327 600	801 300		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 218 570		2 335 000	1 985 475	Телевізор - 20 тис. грн., персональні комп'ютери - 321,5 тис. грн., ноутбуки - 28 тис. грн., принтери - 45 тис. грн., сканери - 300 тис. грн., меблі - 350 тис. грн., цифрові фотоапарати - 20 тис. грн., брезентові виробы - 80 тис. грн., апаратура для вимірювання радіації - 310 тис. грн., нітратомір - 16 тис. грн., прилад хімічний розвідки типу ВПХР - 90 тис. грн., холодильники - 15 тис. грн., кондиціонери - 390 тис. грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 770 632			6 170 000	Капітальний ремонт приміщення (актової зали) за адресою: просп. Перемоги, 112 - 70 тис. грн., капітальний ремонт покрівлі будівлі за адресою: просп. Перемоги, 97 - 200 тис. грн., капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізації) за адресою: просп. Перемоги, 97 - 900 тис. грн., капітальний ремонт будівлі за адресою: просп. Перемоги, 97 - 5000 тис. грн.
	ВСЬОГО	76 733 779	78 515 300	90 517 400	23 119 385	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
	затрат				
1	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис		6 170
2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	2 335	1 985,475
	продукту				
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ		594,1
2	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	108	114
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	тис. грн.	Розрахунок		10,385
2	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	21,62	17,416
	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.				
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	394	394
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	73 348	73 348
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	5 021	5 021
	ефективності				
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	12,744	12,744
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	186,162	186,162
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	223,813	267,719

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	64 335 322		67 552 088		
2120	Нарахування на оплату праці	14 153 885		14 861 579		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 165 571		3 323 850		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 550 051		6 877 554		
2250	Видатки на відрядження	221 971		233 070		
2271	Оплата теплопостачання	2 290 810		2 425 968		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	162 408		171 990		
2273	Оплата електроенергії	1 444 300		1 588 730		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	66 845		70 187		

2800	Інші поточні видатки	846 173			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 465 760	2 589 048		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
	ВСЬОГО	95 703 096	100 582 545		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
	затрат						
1	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	вншторис				
2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	2 465 760		2 589 048	
	продукту						
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	108		108	
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв. м площі	тис. грн.	Розрахунок				
2	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	22,831		23,973	
	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	394		394	
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	73 761		74 157	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	5 086		5 151	
	ефективності						
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	12,909		13,074	
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	187,211		188,216	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	236,643		248,714	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1. Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Апарат управління (капітальний ремонт приміщення)				70 000	дефектний акт бін
	Капітальний ремонт покрівлі Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація просп. Перемоги, 97				200 000	дефектний акт бін
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізації) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація просп. Перемоги, 97				900 000	дефектний акт бін
	Капітальний ремонт приміщення Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація просп. Перемоги, 97				5 000 000	дефектний акт бін
	ВСЬОГО				6 170 000	

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Каретко В. О.

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

(підпис)

Солосіч А. А.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000017467 від 03.01.2018 16:49:36