

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

КВК

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

421

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

4210160

КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією

4.2. 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 2016 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

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4210160		<i>Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією</i>	56 799,495	3 875,172	3 875,172	60 674,667	72 903,200	6 753,400	6 753,400	79 656,600	72 647,600			72 647,600
	2111	Заробітна плата	41 869,989			41 869,989	53 069,600			53 069,600	54 275,300			54 275,300
	2120	Нарахування на оплату праці	9 149,885			9 149,885	11 675,300			11 675,300	11 940,600			11 940,600
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 637,401			1 637,401	1 553,800			1 553,800	683,400			683,400
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 346,311			2 346,311	3 450,800			3 450,800	2 862,300			2 862,300
	2800	Інші поточні видатки	34,488			34,488	62,800			62,800	30,200			30,200
	2250	Видатки на відрядження	4,846			4,846	10,000			10,000	5,000			5,000
	2271	Оплата теплопостачання	955,184			955,184	1 935,600			1 935,600	1 854,000			1 854,000
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34,787			34,787	69,700			69,700	68,400			68,400
	2273	Оплата електроенергії	764,104			764,104	1 070,600			1 070,600	926,900			926,900
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,500			2,500	5,000			5,000	1,500			1,500
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 109,854	3 109,854	3 109,854		3 574,200	3 574,200	3 574,200				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		765,318	765,318	765,318		3 179,200	3 179,200	3 179,200				
		ВСЬОГО	56 799,495	3 875,172	3 875,172	60 674,667	72 903,200	6 753,400	6 753,400	79 656,600	72 647,600			72 647,600

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

			2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------

КПКВК*	ККК	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ВСЬОГО												

6.3.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4210160		Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією	76 519,531			76 519,531	80 867,223			80 867,223
	2111	Заробітна плата	57 477,648			57 477,648	60 351,530			60 351,530
	2120	Нарахування на оплату праці	12 645,095			12 645,095	13 773,501			13 773,501
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	273,720			273,720	287,406			287,406
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 031,757			3 031,757	3 183,344			3 183,344
	2800	Інші поточні видатки	31,981			31,981	33,580			33,580
	2250	Видатки на відрядження	5,295			5,295	5,560			5,560
	2271	Оплата тепlopостачання	1 987,513			1 987,513	2 106,764			2 106,764
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	73,265			73,265	77,661			77,661
	2273	Оплата електроенергії	991,669			991,669	1 046,210			1 046,210
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,588			1,588	1,667			1,667
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	76 519,531			76 519,531	80 867,223			80 867,223

6.4.Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 -2018_ роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
4210160	Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією	56 799,495	3 875,172		60 674,667	72 903,200	6 753,400		79 656,600	72 647,600			72 647,600
1	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 754,075			1 754,075	3 075,900			3 075,900	2 849,300			2 849,300
2	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	55 045,420			55 045,420	69 827,300			69 827,300	69 798,300			69 798,300
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		3 875,172		3 875,172		6 753,400		6 753,400				
	ВСЬОГО	56 799,495	3 875,172		60 674,667	72 903,200	6 753,400		79 656,600	72 647,600			72 647,600

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 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
4210160	Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією	76 519,531			76 519,531	80 867,223			80 867,223
1	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 052,447			3 052,447	3 230,635			3 230,635
2	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	73 467,084			73 467,084	77 636,588			77 636,588
	ВСЬОГО	76 519,531			76 519,531	80 867,223			80 867,223

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

	Опинія	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік		2020 рік		2021 рік	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210160	Керівництво і управління Десянянською районною в місті Києві державною адміністрацією								
Завдання 1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	387,000		387,000		387,000	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	16,812					
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	63 698,000		70 000,000		70 000,000	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	787,000		900,000		900,000	
	ефективності								
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	164,597		180,879		180,879	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,034		2,326		2,326	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	151,420		180,071		187,719	
	якості								
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000					
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 754,075		3 075,900		2 849,300	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	955,184		1 935,600		1 854,000	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	34,787		69,700		68,400	
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	764,104		1 070,600		926,900	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 523,820		8 553,920		8 520,720	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 697,420		7 727,520		7 694,320	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,648		0,880		0,985	
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,006		4,399		4,413	
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	365,752		413,304		430,100	
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,084		0,114		0,128	
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,353		0,514		0,518	
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	42,909		48,317		50,477	
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	42,143		1,000		1,000	
3	Водопостачання	%	Розрахунок	42,148		1,000		1,000	
4	Електроенергії	%	Розрахунок	14,831		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	826,300		23,719		28,492	
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	тис. грн.	кошторис		3 109,854		3 574,200		
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис		765,318		3 179,200		
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		330,000		145,000		
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		440,100		2 780,000		
	ефективності								
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		9,424		24,650		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок		1,739		1,144		

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4210160	Керівництво і управління Десянянською районною в місті Києві державною адміністрацією						
Завдання 1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.						
	затрат						

1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	387,000		387,000
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ			
продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	70 000,000		70 000,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	900,000		900,000
ефективності						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	180,879		180,879
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,326		2,326
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	180,071		180,071
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів.						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3 052,447		3 230,635
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 854,000		2 106,764
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	73,265		77,661
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	991,669		1 046,210
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 520,720		8 520,720
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 694,320		7 694,320
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	_	Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,985		0,985
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,413		4,413
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	430,100		430,100
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	_	Розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,128		0,128
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,518		0,518
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	50,477		50,477
якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000
4	Електроенергії	%	Розрахунок	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	30,524		32,306
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	тис. грн.	кошторис			
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. 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	тис. грн.	Розрахунок			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок			

9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО											
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
4210160	Керівництво і управління Десянською районною в місті Києві державною адміністрацією	41 869,989		53 069,600	38 750,439		54 275,300		57 477,648		60 351,530	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	41 869,989		53 069,600	38 750,439		54 275,300		57 477,648		60 351,530	
	Обов'язкові виплати	15 428,907		23 045,445	17 087,092		32 496,850		24 487,234		25 711,596	
	матеріальна допомога	4 935,890		7 521,303	5 801,749		7 753,648		8 211,100		8 621,666	
	премії	13 173,404		6 828,714	6 560,186		5 764,492		12 437,199		13 059,048	
	стимулюючі виплати та надбавки	8 331,787		15 674,138	9 301,412		8 260,310		12 342,115		12 959,221	
	ВСЬОГО	41 869,989		53 069,600	38 750,439		54 275,300		57 477,648		60 351,530	

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

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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	11	12	13	14	15	16
4210160	Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією	375,00	375,00			387,00	384,00			387,00		387,00		387,00	
	Інші														
	Всього штатних одиниць	375,00	375,00			387,00	384,00			387,00		387,00		387,00	
	Державні службовці	379,00	379,00			377,00	374,00			377,00		377,00		377,00	
	Інші	8,00	8,00			10,00	10,00			10,00		10,00		10,00	
	Всього штатних одиниць	375,00	375,00			387,00	384,00			387,00		387,00		387,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО								

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проєкти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проєкт)	Посилання на пункт, розділ МЦП (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, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозні) роки

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з врахуванням	Касові видатки/ надання	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4210160	Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією			56 799,495	16,812			16,812		
	2000	Поточні видатки		56 799,495	16,812			16,812		
	2800	Інші поточні видатки			34,488					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату		51 019,873				16,812		
	2120	Нарахування на оплату праці		9 149,885				16,812		
	2110	Оплата праці		41 869,989						
	2111	Заробітна плата		41 869,989						
	2200	Використання товарів і послуг		5 745,133	16,812					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 637,401	16,812					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		2 346,311						
	2250	Видатки на відрядження		4,846						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		1 754,075						
	2271	Оплата тепlopостачання		955,184						
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення		34,787						
	2273	Оплата електроенергії		764,104						
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		2,500						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2,500						
	3000	Капітальні видатки								
	3100	Придбання основного капіталу								
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3130	Капітальний ремонт								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО		56 799,495	16,812		-16,812	16,812		56 799,495

14.2.Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4210160	Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією		72 903,200					72 903,200	72 647,600			72 647,600
	2000	Поточні видатки	72 903,200					72 903,200	72 647,600			72 647,600
	2800	Інші поточні видатки	62,800					62,800	30,200			30,200
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	64 744,900					64 744,900	66 215,900			66 215,900
	2120	Нарахування на оплату праці	11 675,300					11 675,300	11 940,600			11 940,600
	2110	Оплата праці	53 069,600					53 069,600	54 275,300			54 275,300
	2111	Заробітна плата	53 069,600					53 069,600	54 275,300			54 275,300
	2200	Використання товарів і послуг	8 095,500					8 095,500	6 401,500			6 401,500
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 553,800					1 553,800	683,400			683,400
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 450,800					3 450,800	2 862,300			2 862,300
	2250	Видатки на відрядження	10,000					10,000	5,000			5,000
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 075,900					3 075,900	2 849,300			2 849,300
	2271	Оплата тепlopостачання	1 935,600					1 935,600	1 854,000			1 854,000
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	69,700					69,700	68,400			68,400
	2273	Оплата електроенергії	1 070,600					1 070,600	926,900			926,900
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5,000					5,000	1,500			1,500
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,000					5,000	1,500			1,500
	3000	Капітальні видатки										
	3100	Придбання основного капіталу										
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	3130	Капітальний ремонт										
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
		ВСЬОГО	72 903,200					72 903,200	72 647,600			72 647,600

14.3.Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВ*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210160		Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією		56 799,495					
	2000	Поточні видатки		56 799,495					
	2800	Інші поточні видатки		34,488					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату		51 019,873					
	2120	Нарахування на оплату праці		9 149,885					
	2110	Оплата праці		41 869,989					
	2111	Заробітна плата		41 869,989					
	2200	Використання товарів і послуг		5 745,133					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 637,401					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)		2 346,311					
	2250	Видатки на відрядження		4,846					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		1 754,075					
	2271	Оплата теплопостачання		955,184					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення		34,787					
	2273	Оплата електроенергії		764,104					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		2,500					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2,500					
	3000	Капітальні видатки							
	3100	Придбання основного капіталу							
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	3130	Капітальний ремонт							
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
		ВСЬОГО		56 799,495					

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Бюджетний запит 000011236 от 01.01.2018 21:41:07