

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

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

37203257

(код за ЄДРПОУ)

3.

4310160

(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 Дніпровською 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 Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією

2)завдання бюджетної програми

3)підстави реалізації бюджетної програми

- 1.Конституція України.
- 2.Бюджетний кодекс України.
- 3.Закон України «Про державну службу».
- 4.Закон України «Про місцеві державні адміністрації».
- 5.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).
- 6.Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
- 7.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:

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	81 174 196	X	X	81 174 196	119 380 268	X	X	119 380 268	129 691 400	X	X	129 691 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	125 183	108 000	125 183	X	100 000		100 000	X	150 000		150 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 999 924	1 999 924	1 999 924	X	1 576 400	1 576 400	1 576 400	X	279 000	279 000	279 000
	УСЬОГО	81 174 196	2 125 107	2 107 924	83 299 303	119 380 268	1 676 400	1 576 400	121 056 668	129 691 400	429 000	279 000	130 120 400

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

(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	136 435 352	X	X	136 435 352	143 802 863	X	X	143 802 863
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	169 995		169 995	X	179 991		179 991

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	293 508	293 508	293 508	X	309 357	309 357	309 357
УСЬОГО		136 435 352	463 503	293 508	136 898 855	143 802 863	489 348	309 357	144 292 211

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	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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	60 690 234			60 690 234	87 231 800			87 231 800	97 413 000			97 413 000
2120	Нарахування на оплату праці	13 039 397			13 039 397	19 190 996			19 190 996	21 430 900			21 430 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 146 251	5 500		2 151 751	3 333 200	30 000		3 363 200	1 558 100			1 558 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 880 890	23 350		2 904 240	4 360 572	40 000		4 400 572	3 556 100	110 000		3 666 100
2250	Видатки на відрядження	69 775			69 775	138 900			138 900	129 500			129 500
2271	Оплата теплопостачання	1 541 949			1 541 949	3 356 100			3 356 100	3 491 800			3 491 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 302			70 302	160 600			160 600	204 300			204 300
2273	Оплата електроенергії	596 928			596 928	1 237 500			1 237 500	1 527 100			1 527 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									5 100			5 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 901			21 901	73 000			73 000	20 400			20 400
2800	Інші поточні видатки	116 569	1 762		118 331	297 600	30 000		327 600	355 100	40 000		395 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		108 000		108 000		1 576 400	1 576 400	1 576 400		279 000	279 000	279 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 999 924	1 999 924	1 999 924								
УСЬОГО		81 174 196	2 138 536	1 999 924	83 312 732	119 380 268	1 676 400	1 576 400	121 056 668	129 691 400	429 000	279 000	130 120 400

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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	2021рік (прогноз)				2022рік (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	102 478 476			102 478 476	108 012 314			108 012 314
2120	Нарахування на оплату праці	22 545 307			22 545 307	23 762 753			23 762 753
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 639 121			1 639 121	1 727 634			1 727 634
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 741 017	124 663		3 865 680	3 943 032	131 993		4 075 025
2250	Видатки на відрядження	136 234			136 234	143 591			143 591
2271	Оплата теплопостачання	3 673 374			3 673 374	3 871 736			3 871 736
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	214 924			214 924	226 530			226 530
2273	Оплата електроенергії	1 606 509			1 606 509	1 693 260			1 693 260
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 365			5 365	5 655			5 655
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 461			21 461	22 620			22 620
2800	Інші поточні видатки	373 565	45 332		418 897	393 738	47 998		441 736
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		293 508	293 508	293 508		309 357	309 357	309 357
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		136 435 353	463 503	293 508	136 898 856	143 802 863	489 348	309 357	144 292 211

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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

	УСЬОГО							
--	--------	--	--	--	--	--	--	--

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	78 965 017	30 612		78 995 629	114 626 068	100 000		114 726 068	124 463 100	150 000		124 613 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 209 179			2 209 179	4 754 200			4 754 200	5 228 300			5 228 300
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		2 107 924	1 999 924	2 107 924		1 576 400	1 576 400	1 576 400		279 000	279 000	279 000
	УСЬОГО	81 174 196	2 138 536	1 999 924	83 312 732	119 380 268	1 676 400	1 576 400	121 056 668	129 691 400	429 000	279 000	130 120 400

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (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	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	130 935 181	169 995		131 105 176	138 005 682	179 991		138 185 673
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	5 500 172			5 500 172	5 797 181			5 797 181
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		293 508	293 508	293 508		309 357	309 357	309 357
	УСЬОГО	136 435 353	463 503	293 508	136 898 856	143 802 863	489 348	309 357	144 292 211

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (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	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	421		421	421		421	421		421
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	725 705,000		725 705,000	762 429,000		762 429,000	842 800,000		842 800,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4,000		4,000	8,000		8,000	8,000		8,000
	ефективності											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	1 723,765		1 723,765	1 810,995		1 810,995	2 001,900		2 001,900
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,009		0,009	0,019		0,019	0,019		0,019
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	192 886,000		192 886,000	283 801,000		283 801,000	308 056,000		308 056,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	2 209 179,000		2 209 179,000	4 754 200,000		4 754 200,000	5 228 300,000		5 228 300,000
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	1 541 949,000		1 541 949,000	3 356 100,000		3 356 100,000	3 491 800,000		3 491 800,000
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	70 302,000		70 302,000	160 600,000		160 600,000	204 300,000		204 300,000
4	Водопостачання	грн.	Звітність установ									
5	Електроенергії	грн	Звітність установ	596 928,000		596 928,000	1 237 500,000		1 237 500,000	1 527 100,000		1 527 100,000
6	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ							5 100,000		5 100,000
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 520,910		8 520,910	8 271,810		8 271,810	8 283,040		8 283,040
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 934,210		7 934,210	7 934,210		7 934,210	7 945,440		7 945,440
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,090		1,090	1,615		1,615	1,619		1,619
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,792		5,792	8,328		8,328	8,841		8,841
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	320,013		320,013	455,945		455,945	465,226		465,226
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок									

2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,137	0,137	0,204	0,204	0,204	0,204
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,680	0,680	1,007	1,007	0,985	0,985
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	37,556	37,556	55,120	55,120	55,856	55,856
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	35,427	35,427	1,000	1,000	1,000	1,000
3	Водопостачання	%	Розрахунок	34,487	34,487	1,000	1,000	1,000	1,000
4	Електроенергії	%	Розрахунок	31,213	31,213	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	грн	Розрахунок	1 318,927	1 318,927	47 542,000	47 542,000	52 232,000	52 232,000
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	108 000,000	108 000,000	1 576 400,000	1 576 400,000	279 000,000	279 000,000
2	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	1 999 924,000	1 999 924,000				
продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	1,000	1,000	77,000	77,000	13,000	13,000
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	450,000	450,000				
ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	108 000,000	108 000,000	20 473,000	20 473,000	21 462,000	21 462,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок	4 444,000	4 444,000				

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (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 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.									
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	421		421	421		421
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	886 626,000		886 626,000	934 503,000		934 503,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	8,416		8,416	8,870		8,870
ефективності									
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	2 106,000		2 106,000	2 219,722		2 219,722
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,020		0,020	0,021		0,021
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	324 075,000		324 075,000	341 575,000		341 575,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	5 500 172,000		5 500 172,000	5 797 181,000		5 797 181,000
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	3 673 374,000		3 673 374,000	3 871 736,000		3 871 736,000
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	214 924,000		214 924,000	226 530,000		226 530,000
4	Водопостачання	грн.	Звітність установ						
5	Електроенергії	грн	Звітність установ	1 606 509,000		1 606 509,000	1 693 260,000		1 693 260,000
6	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	5 365,000		5 365,000	5 655,000		5 655,000
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 283,040		8 283,040	8 283,040		8 283,040
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 945,440		7 945,440	7 945,440		7 945,440
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,619		1,619	1,619		1,619
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	8,160		8,160	8,160		8,160
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	462,654		462,654	462,654		462,654
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,204	0,204	0,204			0,204
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,985	0,985	0,985			0,985
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	55,856	55,856	55,856			55,856
якості									

1	Річна 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 приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	54 948,000		54 948,000	57 915,000	57 915,000
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		293 508,000	293 508,000	309 357,000	309 357,000
2	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис					
продукту								
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		14,000	14,000	14,000	14,000
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		20 965,000	20 965,000	22 097,000	22 097,000
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	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	60 690 234		87 231 800	63 134 259		97 413 000		102 478 476		108 012 313	
Обов'язкові виплати	28 816 425		36 984 609	24 784 259		37 828 253		39 795 322		41 944 269	
матеріальна допомога	8 314 531		13 170 188	11 283 980		14 285 098		15 027 923		15 839 431	
премії	10 335 350		6 648 800	4 724 569		6 458 082		6 793 903		7 160 773	
стимулюючі виплати та надбавки	13 223 928		30 428 203	22 341 451		38 841 567		40 861 328		43 067 840	
УСЬОГО	60 690 234		87 231 800	63 134 259		97 413 000		102 478 476		108 012 313	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х	Х		Х		Х		Х	

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
		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
<i>Інші</i>															
	Всього штатних одиниць	421	369			421	367			421		421		421	
	Усього штатних одиниць	421	369			421	367			421		421		421	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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
УСЬОГО								

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		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)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної 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

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

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

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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	60 690 800	60 690 234						60 690 234
2120	Нарахування на оплату праці	13 352 000	13 039 397						13 039 397
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 175 300	2 146 251						2 146 251
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 920 700	2 880 890						2 880 890
2250	Видатки на відрядження	75 500	69 775						69 775
2271	Оплата тепlopостачання	3 053 200	1 541 949						1 541 949
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	150 200	70 302						70 302
2273	Оплата електроенергії	1 115 700	596 928						596 928
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 400	21 901						21 901
2800	Інші поточні видатки	132 400	116 569						116 569
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 000 000	1 999 924						1 999 924
	УСЬОГО	85 688 200	83 174 120						83 174 120

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік				2020рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	87 231 800				87 231 800	97 413 000				97 413 000
2120	Нарахування на оплату праці	19 190 996				19 190 996	21 430 900				21 430 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 333 200				3 333 200	1 558 100				1 558 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 360 572				4 360 572	3 556 100				3 556 100
2250	Видатки на відрядження	138 900				138 900	129 500				129 500
2271	Оплата тепlopостачання	3 356 100				3 356 100	3 491 800				3 491 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	160 600				160 600	204 300				204 300
2273	Оплата електроенергії	1 237 500				1 237 500	1 527 100				1 527 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						5 100				5 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	73 000				73 000	20 400				20 400
2800	Інші поточні видатки	297 600				297 600	355 100				355 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 576 400				1 576 400	279 000				279 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										

	УСЬОГО	120 956 668			120 956 668	129 970 400			129 970 400
--	--------	-------------	--	--	-------------	-------------	--	--	-------------

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	60 690 800	60 690 234					
2120	Нарахування на оплату праці	13 352 000	13 039 397					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 175 300	2 146 251	5 693	4 558			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 920 700	2 880 890					
2250	Видатки на відрядження	75 500	69 775					
2271	Оплата тепlopостачання	3 053 200	1 541 949					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	150 200	70 302					
2273	Оплата електроенергії	1 115 700	596 928					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 400	21 901					
2800	Інші поточні видатки	132 400	116 569					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 000 000	1 999 924					
	УСЬОГО	85 688 200	83 174 120	5 693	4 558			

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.

Бюджетний запит 000022141 от 01.01.2020
23.54.57