

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		47	37395418	2600000000		
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)		
Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
1	2	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення виконання влади по території Святошинського району						
затрат						
кількість штатних одиниць	од.	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	2 213 785,000	3 635 264,000	4 163 600,000	4 380 110,000	4 616 634,000
Теплопостачання	грн.	1 120 451,000	2 110 200,000	2 261 462,000	2 379 059,000	2 507 528,000
Водопостачання	грн.	108 627,000	150 100,000	210 800,000	221 762,000	233 737,000
Електроенергії	грн.	984 707,000	1 313 000,000	1 610 038,000	1 693 760,000	1 785 223,000
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;		61 964,000	81 300,000	85 528,000	90 146,000
загальна площа приміщень	кв.м	8 628,700	8 651,180	10 311,430	10 311,430	10 311,430
опалювальна площа приміщень	кв.м	7 444,640	7 467,120	8 737,890	8 737,890	8 737,890
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн		2 588 000,000			
продукту						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	67 006,000	164 102,000	162 416,000	170 861,630	180 088,000
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	5 173,000	4 998,000	4 705,000	4 950,000	5 217,000
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
Теплопостачання	тис. Гкал.	0,710	1,035	1,054	1,109	1,169
Водопостачання	тис.куб.м	7,061	8,959	9,079	9,551	10,067
Електроенергії	тис кВт год	444,011	492,396	508,676	535,127	564,024
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.		126,000			
ефективності						
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	170,066	416,503	412,000	434,000	457,000
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	13,129	12,685	12,000	13,000	13,000
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	197 906,000	286 889,000	294 781,000	310 109,000	326 856,000
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,095	0,139	0,120	0,127	0,134
Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,818	1,036	0,880	0,926	0,976
Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	51,457	56,917	49,331	51,897	54,699
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн		20 540,000			
якості						
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%			1,000	1,000	1,000
Теплопостачання	%	36,323	1,000	1,000	1,000	1,000
Водопостачання	%	22,047	1,000	1,000	1,000	1,000
Електроенергії	%	11,671	1,000	1,000	1,000	1,000
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	902 415,000	35 733,000	41 636,000	43 801,000	46 166,000

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4710160	0160	0111	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією	77 975 049	113 034 428	120 307 100	126 563 100	133 397 500	8378
УСЬОГО				77 975 049	113 034 428	120 307 100	126 563 100	133 397 500	

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4710160	0160	0111	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією		2 588 000				8378
УСЬОГО					2 588 000				

В.о. голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000021767 от 01.01.2020 23:32:17

Пилипчук С. І.
(прізвище та ініціали)

Лозовський О. С.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

2.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

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

37395418

(код за ЄДРПОУ)

3.

4710160

(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 Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

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

2600000000

(код бюджету)

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

2)завдання бюджетної програми

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

Забезпечення збереження енергоресурсів.

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

3)підстави реалізації бюджетної програми

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 рада (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	77 975 049	X	X	77 975 049	113 034 428	X	X	113 034 428	120 307 100	X	X	120 307 100
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	2 588 000	2 588 000	2 588 000	X			
	УСЬОГО	77 975 049			77 975 049	113 034 428	2 588 000	2 588 000	115 622 428	120 307 100			120 307 100

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	126 563 100	X	X	126 563 100	133 397 500	X	X	133 397 500
УСЬОГО	126 563 100			126 563 100	133 397 500			133 397 500

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	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	56 642 242			56 642 242	80 851 000			80 851 000	90 675 100			90 675 100
2120	Нарахування на оплату праці	12 518 573			12 518 573	17 787 220			17 787 220	19 948 522			19 948 522
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 148 291			2 148 291	3 988 600			3 988 600	1 609 156			1 609 156
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 067 690			4 067 690	5 697 544			5 697 544	3 527 506			3 527 506
2250	Видатки на відрядження	89 280			89 280	210 200			210 200	195 880			195 880
2271	Оплата теплопостачання	1 120 451			1 120 451	2 110 200			2 110 200	2 261 462			2 261 462
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	108 627			108 627	150 100			150 100	210 800			210 800
2273	Оплата електроенергії	984 707			984 707	1 313 000			1 313 000	1 610 038			1 610 038
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					61 964			61 964	81 300			81 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27 849			27 849	63 300			63 300	35 536			35 536
2800	Інші поточні видатки	267 339			267 339	801 300			801 300	151 800			151 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						2 588 000	2 588 000	2 588 000				
	УСЬОГО	77 975 049			77 975 049	113 034 428	2 588 000	2 588 000	115 622 428	120 307 100			120 307 100

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	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	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	95 390 205			95 390 205	100 541 276			100 541 276
2120	Нарахування на оплату праці	20 985 845			20 985 845	22 119 081			22 119 081
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 692 855			1 692 855	1 784 268			1 784 268
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 710 938			3 710 938	3 911 328			3 911 328
2250	Видатки на відрядження	206 067			206 067	217 194			217 194
2271	Оплата теплопостачання	2 379 059			2 379 059	2 507 528			2 507 528
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	221 762			221 762	233 737			233 737
2273	Оплата електроенергії	1 693 760			1 693 760	1 785 223			1 785 223
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	85 529			85 529	90 146			90 146
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37 385			37 385	39 402			39 402
2800	Інші поточні видатки	159 695			159 695	168 317			168 317
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	126 563 100			126 563 100	133 397 500			133 397 500

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позитив	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позитив	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позитив	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.	75 761 264			75 761 264	109 399 164			109 399 164	116 143 500			116 143 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 213 785			2 213 785	3 635 264			3 635 264	4 163 600			4 163 600
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						2 588 000		2 588 000				
	Усього	77 975 049			77 975 049	113 034 428	2 588 000		115 622 428	120 307 100			120 307 100

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позитив	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позитив	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.	122 182 990			122 182 990	128 780 866			128 780 866
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	4 380 110			4 380 110	4 616 634			4 616 634
	Усього	126 563 100			126 563 100	133 397 500			133 397 500

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.												
	затрат												
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	394			394			394			394
	продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	67 006,000			67 006,000	164 102,000		164 102,000	162 416,000		162 416,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	5 173,000			5 173,000	4 998,000		4 998,000	4 705,000		4 705,000
	ефективності												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	170,066			170,066	416,503		416,503	412,000		412,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	13,129			13,129	12,685		12,685	12,000		12,000
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	197 906,000			192 285,000	286 889,000		286 889,000	294 781,000		294 781,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.												
	затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 213 785,000			2 213 785,000	3 635 264,000		3 635 264,000	4 163 600,000		4 163 600,000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 120 451,000			1 120 451,000	2 110 200,000		2 110 200,000	2 261 462,000		2 261 462,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	108 627,000			108 627,000	150 100,000		150 100,000	210 800,000		210 800,000
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	984 707,000			984 707,000	1 313 000,000		1 313 000,000	1 610 038,000		1 610 038,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ					61 964,000		61 964,000	81 300,000		81 300,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 628,700			8 628,700	8 651,180		8 651,180	10 311,430		10 311,430
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 444,640			7 444,640	7 467,120		7 467,120	8 737,890		8 737,890
	продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ										
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,710			0,710	1,035		1,035	1,054		1,054
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,061			7,061	8,959		8,959	9,079		9,079
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	444,011			444,011	492,396		492,396	508,676		508,676
	ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок										
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,095			0,095	0,139		0,139	0,120		0,120
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,818			0,818	1,036		1,036	0,880		0,880
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	51,457			51,457	56,917		56,917	49,331		49,331
	якості												

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						1,000		1,000
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	36,323	36,323	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Водопостачання	%	Розрахунок	22,047	22,047	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Електроенергії	%	Розрахунок	11,671	11,671	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	902 415,000	902 415,000	35 733,000		35 733,000	41 636,000		41 636,000
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)											
затрат											
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис					2 588 000,000	2 588 000,000		
продукту											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ					126,000	126,000		
ефективності											
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок					20 540,000	20 540,000		

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	394		394	394			394
продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	170 861,630		170 861,630	180 088,000			180 088,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4 950,000		4 950,000	5 217,000			5 217,000
ефективності										
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	434,000		434,000	457,000			457,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	13,000		13,000	13,000			13,000
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	310 109,000		310 109,000	326 856,000			326 856,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів.										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 380 110,000		4 380 110,000	4 616 634,000			4 616 634,000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 379 059,000		2 379 059,000	2 507 528,000			2 507 528,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	221 762,000		221 762,000	233 737,000			233 737,000
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	1 693 760,000		1 693 760,000	1 785 223,000			1 785 223,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	85 528,000		85 528,000	90 146,000			90 146,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 311,430		10 311,430	10 311,430			10 311,430
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 737,890		8 737,890	8 737,890			8 737,890
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,109		1,109	1,169			1,169
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	9,551		9,551	10,067			10,067
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	535,127		535,127	564,024			564,024
ефективності										
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,127		0,127	0,134			0,134
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,926		0,926	0,976			0,976
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	51,897		51,897	54,699			54,699
якості										
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000			1,000
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	43 801,000		43 801,000	46 166,000			46 166,000
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)										
затрат										

	затрат											
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування продукту	грн	кошторис									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування ефективності	од.	Звітність установ									
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок									

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	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"	56 642 242		80 851 000	58 044 675		90 675 100		95 390 205		100 541 276	
Обов'язкові виплати	30 033 937		32 316 900	26 463 739		33 974 280		35 740 942		37 670 953	
матеріальна допомога	7 480 840		11 528 800	9 610 991		12 765 529		13 429 337		14 154 521	
премії	9 725 363		4 371 800	3 273 437		4 955 304		5 212 979		5 494 481	
стимулюючі виплати та надбавки	9 402 102		32 633 500	18 696 508		38 979 987		41 006 947		43 221 320	
УСЬОГО	56 642 242		80 851 000	58 044 675		90 675 100		95 390 205		100 541 275	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)															
		загальний фонд				спеціальний фонд				загальний фонд				спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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		
	Інші																
	Державні службовці	387	327			387	348			387		387			387		
	Інші	13	13			13	13			13		13			13		
	Загальна чисельність	394	340			394	361			394		394			394		
	Усього штатних одиниць																
	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:

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	(грн)										
			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	(грн)					
			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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (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	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (вільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відстава 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, %								
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:

(грн)

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		56 642 242						56 642 242
2120	Нарахування на оплату праці		12 518 573						12 518 573
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2 148 291	41 963		-41 963	41 963		2 148 291
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		4 067 690	123 614		-123 614	123 614		4 067 690
2250	Видатки на відрядження		89 280						89 280
2271	Оплата тепlopостачання		1 120 451						1 120 451
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		108 627						108 627
2273	Оплата електроенергії		984 707						984 707
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		27 849						27 849
2800	Інші поточні видатки		267 339						267 339
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО		77 975 049	165 577		-165 577	165 577		77 975 049

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені 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	80 851 000				80 851 000	90 675 100			90 675 100	
2120	Нарахування на оплату праці	17 787 220				17 787 220	19 948 522			19 948 522	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 443 600				3 443 600	1 609 156			1 609 156	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 242 544				6 242 544	3 527 506			3 527 506	
2250	Видатки на відрядження	210 200				210 200	195 880			195 880	
2271	Оплата тепlopостачання	2 110 200				2 110 200	2 261 462			2 261 462	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	150 100				150 100	210 800			210 800	
2273	Оплата електроенергії	1 313 000				1 313 000	1 610 038			1 610 038	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	61 964				61 964	81 300			81 300	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	63 300				63 300	35 536			35 536	
2800	Інші поточні видатки	801 300				801 300	151 800			151 800	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	113 034 428				113 034 428	120 307 100			120 307 100	

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

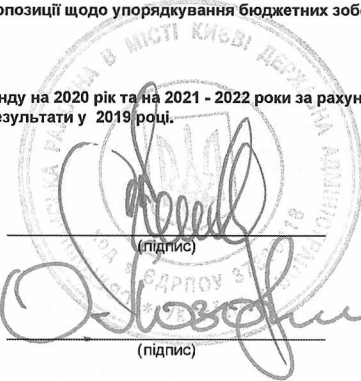
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата		56 642 242					

2120	Нарахування на оплату праці		12 518 573				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2 148 291	9 491	7 497		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		4 067 690				
2250	Видатки на відрядження		89 280				
2271	Оплата тепlopостачання		1 120 451				
2272	Оплата водopостачання та водовідведення		108 627				
2273	Оплата електроенергії		984 707				
2275	Оплата інших енергoсiв та інших комунальних послуг						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		27 849				
2800	Інші поточні видатки		267 339				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО		77 975 049	9 491	7 497		

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.

В.о. голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



Пилипчук С. І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Лозовський О. С.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

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

37395418

(код за ЄДРПОУ)

3. 4710160

(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
Святошинською районною в місті
Києві державною адміністрацією**

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

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	56 642 242	80 851 000	90 675 100		
2120	Нарахування на оплату праці	12 518 573	17 787 220	19 948 522		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 148 291	3 443 600	1 609 156	2 298 093	Канцелярські товари – 472,0 тис. грн., картриджі – 179,2 тис. грн., LED-лампи – 132,7 тис. грн., багатфункціональні пристрої – 19,5 тис. грн., побутова техніка – 83,1 тис. грн., господарчі товари та інвентар – 168,7 тис. грн., жалюзі – 55,0 тис. грн., вогнегасники – 13,2 тис. грн., меблі – 128,0 тис. грн., періодичні видання – 25,9 тис. грн., комп'ютерні миші, клавіатури – 5,9 тис. грн., марки – 272,1 тис. грн., телефони-факси – 20 тис. грн., флеш-накопичувачі – 43,5 тис. грн., дозиметр - радіометр МКС – ТЕРРА – 14,0 тис. грн., бланки – 25,0 тис. грн., пошиття форменого одягу для працівників ЦНСП – 640,2 тис. грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 067 690	6 242 544	3 527 506	4 450 450	Архівні послуги – 18,0 тис. грн., доступ до мережі Інтернет – 34,8 тис. грн., ТО ліфтів – 34,8 тис. грн., заправка та ремонт картриджів – 77,0 тис. грн., обслуговування систем відеоспостереження – 90 тис. грн., поточний ремонт приміщень – 453,9 тис. грн., встановлення та технічне обслуговування кондиціонерів – 292,0 тис. грн., послуги охорони – 497,0 тис. грн., встановлення систем охоронної сигналізації – 34,8 тис. грн., послуги з прибирання – 620,1 тис. грн., послуги з ремонту і ТО систем центрального опалення – 13,2 тис. грн., ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки – 278,1 тис. грн., технічне обслуговування протипожежного обладнання – 47,4 тис. грн., програмне забезпечення – 125,3 тис. грн, послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень – 36,0 тис. грн., відновлення роботи систем диспетчеризації із виводом на оперативну службу РДА – 45,0 тис. грн., введення в експлуатацію господарської забудови, будівлі по просп. Перемоги, 97 – 90,0 тис. грн., списання та утилізація застарілої техніки та меблів – 0,5 тис. грн., технічне обслуговування та ремонт електромережі – 7,1 тис. грн., монтаж та установка жалюзі – 2,5 тис. грн., обслуговування металопластикових вікон – 8,0 тис. грн., послуги з ремонту ТО АРМ "ОЗОН С" – 18,0 тис. грн., адвокатські послуги – 1 508,7 тис. грн., прокат легкових автомобілів із водієм – 154,9 тис. грн.
2250	Видатки на відрядження	89 280	210 200	195 880	49 880	Придбання проїзних квитків на 4 види транспорту – 15,6 тис. грн., квитки на 1 вид транспорту – 3,5 тис. грн., видатки на службові відрядження – 30,8 тис. грн.
2271	Оплата теплопостачання	1 120 451	2 110 200	2 261 462		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	108 627	150 100	210 800		
2273	Оплата електроенергії	984 707	1 313 000	1 610 038		

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		61 964	81 300		
2282	Скриті заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27 849	63 300	35 536	185 087	Навчання та підвищення кваліфікації держслужбовців – 116,5 тис. грн., навчання з охорони праці та пожежної безпеки – 8,6 тис. грн., навчальні семінари – 20,0 тис. грн., підвищення кваліфікації в сфері публічних закупівель членів тендерного комітету – 4,0 тис. грн., навчання для спілкування з нечуючими – 36,0 тис. грн.
2800	Інші поточні видатки	267 339	801 300	151 800	219 300	Сплата судового збору – 219,3 тис. грн
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 588 000		1 027 900	Телевізор -20,0 тис. грн., персональні комп'ютери (процесор + монітор + клавіатура + миша) – 230,0 тис. грн., багатофункціональні пристрої – 100,0 тис. грн., сканери – 50,0 тис. грн., холодильники – 15,0 тис. грн., кондиціонери – 20,0 тис. грн., Фотокопіювальні та термокопіювальні пристрої - БФП А-3, БФП А-4 – 182,0 тис. грн., реєцція для видачі готових документів – 30,0 тис. грн., шафа-купе для документів металева – 8,0 тис. грн., кольоровий принтер – 15,0 тис. грн., роletні решітки – 40,0 тис. грн., стелла ЦНАП – 180,0 тис. грн., кавоварка – 15,0 тис. грн., монітор з IPS матрицею – 64,0 тис. грн., обладнання для слабочуючих – 30,0 тис. грн., генератор дизельний HYUNDAI Professional DHY 6000LE-3 – 28,9 тис. грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				3 800 000	Капітальний ремонт приміщення адміністративної будівлі просп.Перемоги,97 - 3800,00 тис.грн.
	Капітальний ремонт приміщення адміністративної будівлі просп.Перемоги,97				3 800 000	
	ВСЬОГО	77 975 049	115 622 428	120 307 100	12 030 710	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.				
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	394	394
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	162 416	162 416
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4 705	4 705
	ефективності				
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	412	412
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	12	12
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	294 781	313 062
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
	затрат				
1	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		3 800 000,000
2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		1 027 900
	продукту				
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		620
2	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		52
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок		6 129
2	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		19 767

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

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	95 390 205		100 541 276		
2120	Нарахування на оплату праці	20 985 845		22 119 081		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 692 855		1 784 268		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 710 938		3 911 328		
2800	Інші поточні видатки	159 695		168 317		

2250	Видатки на відрядження	206 067	217 194	
2271	Оплата теплопостачання	2 379 059	2 507 528	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	221 762	233 737	
2273	Оплата електроенергії	1 693 760	1 785 223	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	85 529	90 146	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37 385	39 402	
3110	приобретання обладнання і предметів довгострокового користування			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			
УСЬОГО		126 563 100	133 397 500	

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

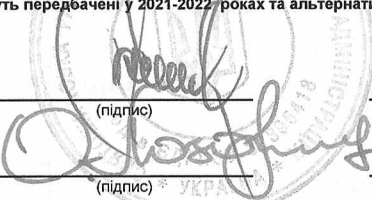
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	394		394	
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	170 862		180 088	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4 950		5 217	
	ефективності						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	434		457	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	13		13	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	310 109		326 856	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

В.о. голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000021767 от 01.01.2020 23:32:17



 (підпис) _____ Пилипчук С. І. _____ (прізвище та ініціали)

 (підпис) _____ Лозбівський О. С. _____ (прізвище та ініціали)

Handwritten signature