

**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 2021 -2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2021-1**

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)

26000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Святошинського району Святошинського району в місті Києві державною адміністрацією

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

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

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік				2020 рік		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		(звіт)	(звіт)	(затверджено)	(затверджено)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)
<b>Забезпечення виконавчої влади на території Святошинського району</b>													
<b>затрат</b>													
кількість штатних одиниць	од.	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	2092399,000	4163600,000	4163600,000	4163600,000	2 674 000,000	2 674 000,000	2 674 000,000	2 674 000,000	2 674 000,000	2 674 000,000	2 827 024,000	
Теплопостачання	грн.	1 066 893,000	2 261 462,000	2 261 462,000	2 261 462,000	1 049 813,000	1 049 813,000	1 049 813,000	1 049 813,000	1 049 813,000	1 049 813,000	1 163 010,000	
Водопостачання	грн.	99 770,000	210 800,000	210 800,000	210 800,000	166 382,000	166 382,000	166 382,000	166 382,000	166 382,000	166 382,000	170 666,000	
Електроенергія	грн.	876 242,000	1 610 038,000	1 610 038,000	1 610 038,000	1 301 166,000	1 301 166,000	1 301 166,000	1 301 166,000	1 301 166,000	1 301 166,000	1 429 070,000	
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	61 494,000	81 300,000	81 300,000	81 300,000	67 640,000	67 640,000	67 640,000	67 640,000	67 640,000	67 640,000	74 289,000	
загальна площа приміщень	кв.м	10 311,430	10 214,060	10 214,060	10 214,060	10 412,060	10 412,060	10 412,060	10 412,060	10 412,060	10 412,060	10 412,060	
опалювальна площа приміщень	кв.м	8 737,890	8 627,640	8 627,640	8 627,640	8 825,640	8 825,640	8 825,640	8 825,640	8 825,640	8 825,640	8 825,640	
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	2 621 199,000											
<b>ПРОДУКТУ</b>													
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	163 962,000	162 416,000	162 416,000	162 416,000	171 602,000	171 602,000	171 602,000	171 602,000	171 602,000	171 602,000	188 361,000	
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	4 977,000	4 706,000	4 706,000	4 706,000	4 632,000	4 632,000	4 632,000	4 632,000	4 632,000	4 632,000	6 087,000	
Теплопостачання	тис. Гкал.	0,646	1,064	1,064	1,064	0,631	0,631	0,631	0,631	0,631	0,631	0,639	
Водопостачання	тис. куб.м	6,442	9,079	9,079	9,079	6,681	6,681	6,681	6,681	6,681	6,681	6,239	
Електроенергія	тис. кВт год.	414,686	608,676	608,676	608,676	426,611	426,611	426,611	426,611	426,611	426,611	468,647	
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	126,000											
ефективності													
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	416,000	412,000	412,000	412,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	478,000	
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	13,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	13,000	
Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	0,074	0,120	0,120	0,120	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,079	
Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	0,628	0,990	0,990	0,990	0,648	0,648	0,648	0,648	0,648	0,648	0,600	
Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	40,216	49,800	49,800	49,800	40,973	40,973	40,973	40,973	40,973	40,973	45,001	
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	28074,000	305233,000	305233,000	305233,000	300 806,000	300 806,000	300 806,000	300 806,000	300 806,000	300 806,000	330 376,000	
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	20 970,000											
якості													
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Теплопостачання	%	37,660	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Водопостачання	%	39,260	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Електроенергія	%	15,760	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	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	977 868,000	41 636,000	41 636,000	41 636,000	26 740,000	26 740,000	26 740,000	26 740,000	26 740,000	26 740,000	28 270,000	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої 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	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				5	6	7	8	9	10	11	12		
4710160	0160	0111	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією	110 625 037	120 261 900	118 517 500	123 969 305	130 167 770	8378				
<b>УСЬОГО</b>				<b>110 625 037</b>	<b>120 261 900</b>	<b>118 517 500</b>	<b>123 969 306</b>	<b>130 167 770</b>	<b>8378</b>				

Б. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	4	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4710160	0160	0111	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією	2 678 412					8378
			<b>УСЬОГО</b>	<b>2 678 412</b>					

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Павловський С. А.  
(прізвище та ініціали)

Лозовський О. С.  
(прізвище та ініціали)





**ЗАТВЕРЖЕНО**

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 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2**

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування голівного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)

3. 4710160 0160 0111 47 37395418  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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 2021 -2023 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.

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про державну службу"
- Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
- Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 № 1810 "Про внесення змін до проєкту бюджету міста Києва на 2021-2023 роки"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:**

Код	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (проєкт)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	110 625 037	X	X	110 625 037	120 261 900	X	X	120 261 900	118 517 500	X	X	118 517 500
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	57 213		57 213								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 621 199	2 621 199	2 621 199	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>110 625 037</b>	<b>2 678 412</b>	<b>2 621 199</b>	<b>113 303 449</b>	<b>120 261 900</b>			<b>120 261 900</b>	<b>118 517 500</b>			<b>118 517 500</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	123 969 305	X	X	123 969 305	130 167 770	X	X	130 167 770
	<b>УСЬОГО</b>	<b>123 969 305</b>			<b>123 969 305</b>	<b>130 167 770</b>			<b>130 167 770</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)	
2111	Заробітна плата	80 850 686	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2120	Нарахування на оплату праці	17 735 493				19 948 522			19 948 522	19 948 522			19 948 522	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 104 937	5 721 3			1 514 402			1 514 402	1 514 402			1 514 402	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 161 006				3 724 216			3 724 216	3 724 216			3 724 216	
2250	Відатки на відраження	155 544				57 580			57 580	38 850			38 850	
2271	Оплата теплопостачання	1 065 893				2 261 462			2 261 462	1 049 813			1 049 813	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	99 770				210 800			210 800	155 382			155 382	
2273	Оплата електроенергії	875 242				1 610 038			1 610 038	1 301 165			1 301 165	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	51 494				61 300			61 300	67 640			67 640	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів довідки	21 615				32 200			32 200	68 400			68 400	
2800	Інші поточні видатки	503 357				146 280			146 280	133 043			133 043	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 621 199	2 621 199	2 621 199	2 621 199	2 621 199			2 621 199				2 621 199	
	<b>Усього</b>	<b>110 625 037</b>	<b>2 678 412</b>	<b>2 621 199</b>	<b>113 303 449</b>	<b>120 261 900</b>			<b>120 261 900</b>	<b>118 517 500</b>			<b>118 517 500</b>	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	<b>Усього</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	94 846 155			94 846 155	99 588 462			99 588 462	
2120	Нарахування на оплату праці	20 866 154			20 866 154	21 909 462			21 909 462	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 405 405			1 405 405	1 475 675			1 475 675	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 907 841			3 907 841	4 103 233			4 103 233	
2250	Відатки на відраження	40 637			40 637	42 668			42 668	
2271	Оплата теплопостачання	1 098 104			1 098 104	1 153 009			1 153 009	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	162 530			162 530	170 656			170 656	
2273	Оплата електроенергії	1 361 019			1 361 019	1 429 070			1 429 070	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	70 751			70 751	74 289			74 289	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів довідки	71 546			71 546	75 124			75 124	
2800	Інші поточні видатки	139 163			139 163	146 121			146 121	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	123 969 305			123 969 305	130 167 770			130 167 770	
	<b>Усього</b>	<b>123 969 305</b>			<b>123 969 305</b>	<b>130 167 770</b>			<b>130 167 770</b>	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>Усього</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	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	108 632 638		67 213	108 699 851	116 098 300			116 098 300	115 943 500			115 943 500	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 092 399			2 092 399	4 163 600			4 163 600	2 574 000			2 574 000	
	<b>Усього</b>	<b>108 632 638</b>	<b>67 213</b>	<b>67 213</b>	<b>108 699 851</b>	<b>116 098 300</b>	<b>4 163 600</b>	<b>4 163 600</b>	<b>116 098 300</b>	<b>115 943 500</b>	<b>2 574 000</b>	<b>2 574 000</b>	<b>115 943 500</b>	<b>2 574 000</b>



3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання борисового шапталу)	УСЬОГО	2 621 199	2 621 199	2 621 199	2 621 199	118 517 500	118 517 500
---	--	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	-------------

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	У тому числі позабюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	У тому числі позабюджет	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	121 276 901			121 276 901	127 340 746			127 340 746	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 692 404			2 692 404	2 827 024			2 827 024	
	УСЬОГО	123 969 305			123 969 305	130 167 770			130 167 770	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (віт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	У тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	У тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	У тому числі бюджет
Завдання 1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	кількість штатних одиниць	штатний розпис		394,000		394,000		394,000		394,000		394,000		394,000	
1	продукту														
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Звітність установ		163 952,000		163 952,000		162 416,000		162 416,000		171 502,000		171 502,000	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	Звітність установ		4 977,000		4 977,000		4 705,000		4 705,000		4 632,000		4 632,000	
	<b>ефективності</b>														
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Розрахунок		416,000		416,000		412,000		412,000		435,000		435,000	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	Розрахунок		13,000		13,000		12,000		12,000		12,000		12,000	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Розрахунок		280 774,000		280 774,000		304 840,000		304 840,000		300 806,000		300 806,000	
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.														
1	обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг, всього, з них на оплату:	грн.		2 092 399,000		2 092 399,000		4 163 600,000		4 163 600,000		2 574 000,000		2 574 000,000	
2	Теплопостачання	грн.		1 085 893,000		1 085 893,000		2 261 462,000		2 261 462,000		1 049 813,000		1 049 813,000	
3	Водопостачання	грн.		99 770,000		99 770,000		210 800,000		210 800,000		155 382,000		155 382,000	
4	Електроенергія	грн.		875 242,000		875 242,000		1 610 038,000		1 610 038,000		1 301 165,000		1 301 165,000	
5	Оплата інших енергослужб та ін ком послуг	грн.		51 494,000		51 494,000		81 300,000		81 300,000		67 640,000		67 640,000	
6	загальна площа приміщень	кв.м		10 311,430		10 311,430		10 214,050		10 214,050		10 412,050		10 412,050	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м		8 737,890		8 737,890		8 627,540		8 627,540		8 825,540		8 825,540	
	<b>продукту</b>														
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:														
2	Теплопостачання	тис. Гкал.		0,645		0,645		1,054		1,054		0,631		0,631	
3	Водопостачання	тис.куб.м		5,442		5,442		9,079		9,079		5,681		5,681	
4	Електроенергія	тис. кВт.год		414,685		414,685		508,676		508,676		426,611		426,611	
	<b>ефективності</b>														
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергослужб в тому числі:														
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл.		0,074		0,074		0,120		0,120		0,072		0,072	
3	Водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.		0,528		0,528		0,890		0,890		0,546		0,546	
4	Електроенергія	кВт.год на 1 м кв. заг.пл.		40,216		40,216		49,800		49,800		40,973		40,973	
	<b>якості</b>														
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%						1,000		1,000		1,000		1,000	
2	Теплопостачання	%		37,680		37,680		1,000		1,000		1,000		1,000	
3	Водопостачання	%		39,260		39,260		1,000		1,000		1,000		1,000	
4	Електроенергія	%		15,760		15,760		1,000		1,000		1,000		1,000	
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо )	грн.		977 868,000		977 868,000		41 636,000		41 636,000		257 400,000		257 400,000	
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)														
	<b>затрат</b>														
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		2 621 199,000		2 621 199,000									
	<b>продукту</b>														
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.		125,000		125,000									
	<b>ефективності</b>														



1	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довготривалого користування	грн	Розрахунок	20 970,000	20 970,000				
---	--	-----	------------	------------	------------	--	--	--	--

2) результати показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (8+9)	разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення районною державною адміністрацією подання законодавством повноважень у сфері державного управління.								
1	Кількість іпотаних одиниць продукту	од.	Іпотаний розпис	394,000		394,000		394,000	394,000
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	179 391,000		179 391,000		188 361,000	188 361,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4 845,000		4 845,000		5 087,000	5 087,000
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на	од.	Розрахунок	455,000		455,000		478,000	478,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного	од.	Розрахунок	13,000		13,000		13,000	13,000
3	Витрати на утримання однієї іпотаних одиниці	грн.	Розрахунок	314 643,000		314 643,000		330 375,000	330 375,000
Завдання 2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	Звітність установ	2 692 404		2 692 404		2 827 024	2 827 024
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 098 104,000		1 098 104,000		1 153 010,000	1 153 010,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	162 530,000		162 530,000		170 656,000	170 656,000
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	1 361 019,000		1 361 019,000		1 429 070,000	1 429 070,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	70 751,000		70 751,000		74 289,000	74 289,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 412,050		10 412,050		10 412,050	10 412,050
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 825,540		8 825,540		8 825,540	8 825,540
	<b>продукту</b>								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,660		0,660		0,693	0,693
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,942		5,942		6,239	6,239
4	Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	446,235		446,235		468,547	468,547
	<b>ефективності</b>								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	Розрахунок	0,075		0,075		0,079	0,079
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,571		0,571		0,600	0,600
4	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	42,858		42,858		45,001	45,001
	<b>якості</b>								
1	Рівня економії 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	Електроенергія	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(воді,тепелі,електроенергії тощо) в т.ч. оплата праці іпотаних одиниць за загальним фондом, що враховується у спеціальному фонді.	грн	Розрахунок	26 924,040		26 924,040		28 270,000	28 270,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 31.12.2020.	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"	80 850 686		90 675 100	67 065 132		90 675 100		94 846 156		99 688 462	
Обсяг зарплати виплати	31 668 445		39 708 570	31 946 570		40 444 068		42 304 495		44 419 720	
Матеріальна допомога	11 022 607		12 862 996	11 275 773		12 903 580		13 497 145		14 172 002	
Премії	4 884 020		5 415 659	3 358 878		5 414 726		5 663 803		5 946 994	
Стимулюючі доплати та надбавки	33 255 614		32 687 875	20 470 911		31 912 726		33 380 712		35 049 746	
<b>Усього</b>	<b>80 850 686</b>		<b>90 675 100</b>	<b>67 065 132</b>		<b>90 675 100</b>		<b>94 846 156</b>		<b>99 688 462</b>	
в т.ч. оплата праці іпотаних одиниць за загальним фондом, що враховується у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік					
		загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Інші														
	Державні службовці	379	354	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377
	Інші	15	9	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	Загальна чисельність	394	363	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394
	Усього штатних одиниць	394	363	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Коли та яким документом затверджена											
	УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	Коли та яким документом затверджена				
	УСЬОГО				

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		документ, що підтверджує наявність об'єкта до початку виконання робіт (розпорядження КУДА або дефектний акт, дата та номер)						
		рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)							
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 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Забезпечення реалізації державної політики на території Святошинського району

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредиторської заборгованості	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок нинішнього бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (8-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
								загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	80 851 000	80 850 686								
2120	Нарахування на оплату праці	17 787 220	17 735 493								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 204 825	4 162 150								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 689 844	5 161 006								
2250	Видатки на відрахування	155 900	155 544								
2271	Оплата теплопостачання	2 110 200	1 065 893								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	150 100	99 770								
2273	Оплата електроенергії	1 313 000	875 242								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	61 964	51 494								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до застосовуваних	27 190	21 615								
2800	Інші поточні видатки	613 185	503 357								
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	2 658 000	2 621 199								
	УСЬОГО	115 622 428	113 303 449								



2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				Важливі заходи щодо погашення заборгованості	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість, за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	оцінювана дебіторська заборгованість на 31.12.2021	планується погасити кредиторську заборгованість, за рахунок коштів загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	90 675 100				90 675 100	90 675 100				90 675 100
2120	Нарахування на оплату праці	19 948 522				19 948 522	19 948 522				19 948 522
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 514 402				1 514 402	1 343 599				1 343 599
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 724 216				3 724 216	3 735 988				3 735 988
2250	Відатки на відрядження	67 580				67 580	38 850				38 850
2271	Оплата теплопостачання	2 261 462				2 261 462	1 049 813				1 049 813
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	210 800				210 800	155 352				155 352
2273	Оплата електроенергії	1 610 038				1 610 038	1 301 165				1 301 165
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	81 300				81 300	67 640				67 640
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів дозв'язок	32 200				32 200	68 400				68 400
2800	Інші поточні видатки	146 280				146 280	133 043				133 043
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	120 261 900				120 261 900	118 517 500				118 517 500

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредитори видали/ надані кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Оцінювана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Важливі заходи щодо погашення заборгованості							
									3	4	5	6	7	8	9
									3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	80 851 000	80 850 686												
2120	Нарахування на оплату праці	17 787 220	17 735 493												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 204 825	4 162 150	17 609	22 342										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 689 844	5 161 006												
2250	Відатки на відрядження	165 900	155 544												
2271	Оплата теплопостачання	2 110 200	1 065 893												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	150 100	98 770												
2273	Оплата електроенергії	1 313 000	875 242												
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	61 964	51 494												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів дозв'язок	27 190	21 615												
2800	Інші поточні видатки	613 185	603 357												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 658 000	2 621 199												
	УСЬОГО	115 622 428	113 303 449	17 609	22 342										

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2019 році, та очікувані результати в 2020 році

Голова Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації  
 Начальник фінансового управління Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації





**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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)**

**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)

**26000000000**  
(код бюджету)

**0111**  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)  
**0160**  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік (грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	80 850 686	90 675 100	90 675 100	7 177 206	3 777,5 тис. грн. - додаткові кошти на набавку за інтенсивність праці у розмірі 12%; 3 399,7 тис. грн. - на збільшення ФОП на методистів на додаткову чисельність. Управління освіти РДА, в зв'язку з реорганізацією науково-методичних установ
2120	Нарахування на оплату праці	17 736 493	19 948 522	19 948 522	1 578 986	22% на нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 162 150	1 514 402	1 343 599	2 472 818	Канцелярські товари – 745,7 тис. грн, картриджі – 145,6 тис. грн, ЛЕД-лампи – 80,4 тис. грн, базифункціональні пристрої – 292,0 тис. грн, побутова техніка – 154,3 тис. грн, господарчі товари та інвентар – 247,3 тис. грн, жалюзі – 102,0 тис. грн, воззв'язки – 8,7 тис. грн, меблі – 67,7 тис. грн, періодичні видання – 83,3 тис. грн, комп'ютерні миші, клавіатури, комплектне приладдя – 90,8 тис. грн, марки – 104,8 тис. грн, телефони-факси – 4,0 тис. грн, флеш-накопичувачі – 32,6 тис. грн, бланки – 25,2 тис. грн, комп'ютерна техніка - 106,00 тис. грн, мишочки - 141,4 тис. грн, пропілгаси - 10,0 тис. грн, електронні ключі УДКСУ - 7,0 тис. грн, генератор дизельний fuelpndi professional dhu 6000 le - 3-24,0 тис. грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 161 006	3 724 216	3 735 986	1 512 817	Архівні послуги – 207,0 тис. грн, ТО ліфтів – 48,0 тис. грн, заправка та ремонт картриджів – 42,5 тис. грн, поточний ремонт приміщень – 10,0 тис. грн, естаблемент та технічне обслуговування кондиціонерів – 19,1 тис. грн, послуги охорони – 392,4 тис. грн, послуги з прибирання – 406,1 тис. грн, послуги з ремонту і ТО систем центрального опалення – 10,0 тис. грн, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки – 48,3 тис. грн, технічне обслуговування пропілжного обладнання – 70,6 тис. грн, програмне забезпечення – 71,0 тис. грн, відшкодування експлуатаційних витрат за оренду приміщень – 64,8 тис. грн, ремонт та технічне обслуговування автомобіля – 35,0 тис. грн, технічне обслуговування та ремонт електромережі – 48,0 тис. грн, Транспортні послуги – 40,0 тис. грн.
2250	Видатки на відрядження	165 644	67 680	38 850	13 000	Придбання 20 погонець для проїзних квитків на 50 поїздок – 6,5 тис. грн., Придбання 10 погонець для проїзних квитків на 60 поїздок – 6,5 тис. грн.,
2271	Оплата теплоснабчання	1 065 893	2 261 462	1 049 813		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	99 770	210 800	155 382		

2273	Оплата електроенергії	875 242	1 610 038	1 301 165		
2275	Оплата інших енергоносієв та інших комунальних послуг	51 494	81 300	67 640		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розсилки	21 616	32 200	68 400	283 220	Навчання та підвищення кваліфікації держслужбовців – 257,0 тис. грн., навчання з охорони праці та пожежної безпеки – 4,2 тис. грн., навчальні семінари – 6,0 тис. грн., підвищення кваліфікації в сфері публічних закупівель членів тендерного комітету – 5,0 тис. грн., навчання для спілкування з неучасниками – 11,0 тис. грн.
2800	Інші поточні видатки	603 367	146 280	133 043	120 750	Сплата судового збору – 119,5 тис. грн, штрафи та пені - 1,3 тис. грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 621 199				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				2 800 000	Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі просп.Перемоги, 97 - тис.грн., капітальний ремонт покрівлі адміністративної будівлі просп.Перемоги, 97 - тис.грн., капітальний ремонт інженерних мереж (ГВП,ХВП,ЦО, каналізація) адміністративної будівлі просп.Перемоги, 97 - тис.грн.,
	Капітальний ремонт приміщення адміністративної будівлі просп.Перемоги,97				1 800 000	Дефектний акт Фін
	Капітальний ремонт покрівлі адміністративної будівлі просп.Перемоги,97				500 000	Дефектний акт Фін
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ГВП,ХВП,ЦО, каналізація) адміністративної будівлі просп.Перемоги,97				500 000	Дефектний акт Фін
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>113 303 449</b>	<b>120 261 900</b>	<b>118 617 600</b>	<b>15 968 797</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
			3	4	5	6
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
	затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.			394	412
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.			171 502	171 502
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.			4 632	4 632
	ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.			435	435
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.			12	12
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.			300 806	319 603
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
1	вартість проведення капітального ремонту	грн.				2 800 000
	продукту					
1	площу об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м				1 300
1	ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв. м площі	грн.				2 155

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		необхідно додатково +
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	94 846 155		99 588 462		
2120	Нарахування на оплату праці	20 866 154		21 909 462		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 405 405		1 475 675		

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки



2240	Оплата услуг (крім комунальних)	3 907 841		4 103 233			
2800	Інші поточні видатки	139 163		146 121			
2250	Видатки на відрядження	40 637		42 669			
2271	Оплата теплоснабження та оплати водопостачання та водовідведення	1 098 104		1 153 010			
2272	Оплата електроенергії	162 530		170 656			
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 361 019		1 429 070			
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	70 761		74 289			
2282	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	71 546		75 124			
3110	Капітальний ремонт інших об'єктів						
3132	УСЬОГО	123 969 305		130 167 771			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних коштів				2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних коштів	
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.									
	заграт								
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	394	394	394	394	394	394
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	179 391	179 220	188 361	188 181	188 181	188 181
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4 845	4 840	5 087	5 082	5 082	5 082
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	455	455	478	477	477	477
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	13	12	13	13	13	13
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	314 643	314 342	330 375	330 375	330 375	330 375

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

(підпис)



Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)