

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.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3.**4510160**

(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 Печерською 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 Печерською 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.Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік».**6.Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).**7.Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік».**8.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	64 891 776	X	X	64 891 776	94 084 154	X	X	94 084 154	102 423 900	X	X	102 423 900
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	188 403		188 403	X	289 400		289 400	X	300 000		300 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	1 772 500	1 772 500	1 772 500	X			
УСЬОГО		64 891 776	188 403		65 080 179	94 084 154	2 061 900	1 772 500	96 146 054	102 423 900	300 000		102 723 900

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

		фонд	фонд	опи́жени́ розвитку	разом (сум)	фонд	фонд	опи́жени́ розвитку	разом (сум)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	107 749 943	X	X	107 749 943	113 568 440	X	X	113 568 440
	УСЬОГО	107 749 943			107 749 943	113 568 440			113 568 440

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	48 825 126			48 825 126	69 187 100			69 187 100	77 528 300			77 528 300
2120	Нарахування на оплату праці	10 551 045			10 551 045	15 221 162			15 221 162	17 056 226			17 056 226
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 316 404	52 590		1 368 994	2 418 980	79 900		2 498 880	850 074	240 000		1 090 074
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 261 398	49 992		2 311 390	3 825 082	129 500		3 954 582	3 618 800			3 618 800
2250	Видатки на відрядження	32 040			32 040	124 620			124 620	53 300			53 300
2271	Оплата теплопостачання	1 082 464			1 082 464	1 946 300			1 946 300	1 792 210			1 792 210
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 918			37 918	70 700			70 700	99 940			99 940
2273	Оплата електроенергії	590 448			590 448	895 000			895 000	1 128 400			1 128 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					10 010			10 010	83 450			83 450
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	550			550	20 200			20 200	31 500			31 500
2800	Інші поточні видатки	194 382	47 935		242 317	365 000	80 000		445 000	181 700	60 000		241 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						1 772 500	1 772 500	1 772 500				
	УСЬОГО	64 891 776	150 517		65 042 293	94 084 154	2 061 900	1 772 500	96 146 054	102 423 900	300 000		102 723 900

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	81 559 772			81 559 772	85 963 999			85 963 999
2120	Нарахування на оплату праці	17 943 150			17 943 150	18 912 080			18 912 080
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	894 278			894 278	942 569			942 569
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 806 978			3 806 978	4 012 554			4 012 554
2250	Видатки на відрядження	56 072			56 072	59 099			59 099
2271	Оплата теплопостачання	1 885 405			1 885 405	1 987 217			1 987 217
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	105 137			105 137	110 814			110 814
2273	Оплата електроенергії	1 187 077			1 187 077	1 251 179			1 251 179
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	87 789			87 789	92 530			92 530
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	33 138			33 138	34 927			34 927
2800	Інші поточні видатки	191 148			191 148	201 470			201 470
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	107 749 943			107 749 943	113 568 440			113 568 440

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.	63 180 947	150 517		63 331 463	91 162 144	289 400		91 451 544	99 319 900	300 000		99 619 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 710 829			1 710 829	2 922 010			2 922 010	3 104 000			3 104 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						1 772 500	1 772 500	1 772 500				
	УСЬОГО	64 891 776	150 517		65 042 293	94 084 154	2 061 900	1 772 500	96 146 054	102 423 900	300 000		102 723 900

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.	104 484 535			104 484 535	110 126 700			110 126 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 265 408			3 265 408	3 441 740			3 441 740
	УСЬОГО	107 749 943			107 749 943	113 568 440			113 568 440

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	338		338	338		338	338		338
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	135 616,000		135 616,000	134 063,000		134 063,000	134 063,000		134 063,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	2,000		2,000	3,000		3,000	3,000		3,000
	ефективності											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	401,231		401,231	396,636		396,636	396,636		396,636
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,006		0,006	0,009		0,009	0,009		0,009
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	191 987,500	445,315	192 432,815	278 355,490	856,210	279 211,700	303 029,290	887,574	303 916,864
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 710 829,400		1 710 829,400	2 922 010,000		2 922 010,000	3 104 000,000		3 104 000,000
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	1 082 464,290		1 082 464,290	1 946 300,000		1 946 300,000	1 792 210,000		1 792 210,000
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	37 917,500		37 917,500	70 700,000		70 700,000	99 940,000		99 940,000
4	Електроенергії	грн	Звітність установ	590 448,610		590 448,610	895 000,000		895 000,000	1 128 400,000		1 128 400,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ				10 010,000		10 010,000	83 450,000		83 450,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 786,100		6 786,100	6 509,100		6 509,100	6 509,100		6 509,100
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 973,000		5 973,000	5 696,000		5 696,000	5 696,000		5 696,000
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,604		0,604	0,932		0,932	0,932		0,932
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,798		2,798	3,662		3,662	3,662		3,662
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	292,443		292,443	343,537		343,537	343,537		343,537
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок									
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,101		0,101	0,164		0,164	0,164		0,164
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,412		0,412	0,563		0,563	0,563		0,563

4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	43,094		43,094	52,778		52,778	52,778		52,778
	якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	15,028		15,028	1,000		1,000	1,000		1,000
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	35,192		35,192	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Водопостачання	%	Розрахунок	23,658		23,658	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Електроенергії	%	Розрахунок	14,874		14,874	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	904 870,000		904 870,000	29 120,000		29 120,000	31 040,000		31 040,000
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						1 772 500,000	1 772 500,000		
	продукту											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ						68,000	68,000		
	ефективності											
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок						26 066,180	26 066,180		

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	338		338	338		338
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	134 063,000		134 063,000	134 063,000		134 063,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000
	ефективності								
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	396,636		396,636	396,636		396,636
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,009		0,009	0,009		0,009
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	318 786,813		318 786,813	336 001,301		336 001,301
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	3 265 408,000		3 265 408,000	3 441 740,030		3 441 740,030
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	1 885 404,920		1 885 404,920	1 987 216,790		1 987 216,790
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	105 136,880		105 136,880	110 814,270		110 814,270
4	Електроенергії	грн	Звітність установ	1 187 076,800		1 187 076,800	1 251 178,950		1 251 178,950
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	87 789,400		87 789,400	92 530,030		92 530,030
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 509,100		6 509,100	6 509,100		6 509,100
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 696,000		5 696,000	5 696,000		5 696,000
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,932		0,932	0,932		0,932
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,662		3,662	3,662		3,662
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	343,537		343,537	343,537		343,537
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,164		0,164	0,164		0,164
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,563		0,563	0,563		0,563
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	52,778		52,778	52,778		52,778
	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	32 654,080		32 654,080	34 417,400		34 417,400

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							
	продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ							
	ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	48 825 126		69 187 100	47 862 112		77 528 300		81 559 772		85 963 999
Обов'язкові виплати	21 030 257		28 682 285	21 385 946		28 780 167		30 276 735		31 911 679
матеріальна допомога	6 624 549		8 565 300	8 363 739		11 054 960		11 629 817		12 257 828
премії	7 634 892		4 345 098	3 320 632		4 256 390		4 477 723		4 719 520
стимулюючи виплати та надбавки	13 535 428		27 594 417	14 791 795		33 436 783		35 175 496		37 074 973
УСЬОГО	48 825 126		69 187 100	47 862 112		77 528 300		81 559 772		85 963 999
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)				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
	Інші														
	Всього штатних одиниць	338	296			338	304			338		338		338	
	Державні службовці	313	274			312	283			312		312		312	
	Інші	25	22			26	21			26		26		26	
	Усього штатних одиниць	338	296			338	304			338		338		338	
	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	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	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, 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:

(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	48 842 000	48 825 126						48 825 126
2120	Нарахування на оплату праці	10 748 500	10 551 045						10 551 045
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 390 300	1 316 404						1 316 404
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 643 100	2 261 398						2 261 398
2250	Видатки на відрядження	34 100	32 040						32 040
2271	Оплата тепlopостачання	1 691 000	1 082 464						1 082 464
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	64 000	37 918						37 918
2273	Оплата електроенергії	860 700	590 448						590 448
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	550						550
2800	Інші поточні видатки	240 200	194 382						194 382
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	66 514 900	64 891 776						64 891 776

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

(грн)

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	69 187 100				69 187 100	77 528 300				77 528 300
2120	Нарахування на оплату праці	15 221 162				15 221 162	17 056 226				17 056 226
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 418 980				2 418 980	850 074				850 074
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 825 082				3 825 082	3 618 800				3 618 800
2250	Видатки на відрядження	124 620				124 620	53 300				53 300
2271	Оплата тепlopостачання	1 946 300				1 946 300	1 792 210				1 792 210
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 700				70 700	99 940				99 940
2273	Оплата електроенергії	895 000				895 000	1 128 400				1 128 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 010				10 010	83 450				83 450
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 200				20 200	31 500				31 500
2800	Інші поточні видатки	365 000				365 000	181 700				181 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 772 500				1 772 500					
	УСЬОГО	95 856 654				95 856 654	102 423 900				102 423 900

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	48 842 000	48 825 126				
2120	Нарахування на оплату праці	10 748 500	10 551 045				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 390 300	1 316 404	38 045		передплата періодичних видань	погашена впродовж року по мірі надходження видань
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 643 100	2 261 398				
2250	Видатки на відрядження	34 100	32 040				
2271	Оплата тепlopостачання	1 691 000	1 082 464				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	64 000	37 918				
2273	Оплата електроенергії	860 700	590 448				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	550				
2800	Інші поточні видатки	240 200	194 382				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО	66 514 900	64 891 776	38 045			

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.

Перший заступник голови Печерської районої
в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бабій П. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000020360 от 17.10.2019
9:48:36