

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

*Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією**Захищати 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. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах				58 731 622	66 214 700	72 154 300	76 286 763	80 169 967
4510160	Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0111	58 731 622	66 214 700	72 154 300	76 286 763	80 169 967
УСЬОГО				58 731 622	66 214 700	72 154 300	76 286 763	80 169 967

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах								
4510160	Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0111	2 704 116	115 900	2 061 900	303 870	320 887
УСЬОГО				2 704 116	115 900	2 061 900	303 870	320 887

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4510160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

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 для реалізації бюджетної програми

1.Конституція України.

2.Бюджетний кодекс України.

3.Закон України «Про державну службу».

4.Закон України «Про місцеві державні адміністрації».

5.Закон України «Про державний бюджет України на 2017 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 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет м. Києва на 2018 рік».

8.Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 №800/4864 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет м. Києва на 2018 рік».

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	58 731 622	X	X	58 731 622	66 214 700	X	X	66 214 700	72 154 300	X	X	72 154 300
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	826 441		826 441	X				X	289 400		289 400
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	1 805 992	1 805 992	1 805 992	X				X	1 772 500	1 772 500	1 772 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	16 356		16 356	X	115 900		115 900	X			
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	881 768	881 768	881 768	X				X			
	УСЬОГО	58 731 622	3 530 558	2 687 760	62 262 180	66 214 700	115 900		66 330 600	72 154 300	2 061 900	1 772 500	74 216 200

2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	76 286 763	X	X	76 286 763	80 169 967	X	X	80 169 967
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	303 870		303 870	X	320 887		320 887
	УСЬОГО	76 286 763	303 870		76 590 633	80 169 967	320 887		80 490 854

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	44 118 844			44 118 844	48 598 800			48 598 600	51 281 400			51 281 400	
2120	Нарахування на оплату праці	9 530 706			9 530 706	10 691 700			10 691 700	11 282 000			11 282 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 764 155			1 764 155	1 226 400	55 700		1 282 100	2 549 300	79 900		2 629 200	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 798 988			1 798 988	2 788 300			2 839 300	3 668 900	129 500		3 798 400	
2250	Видатки на відрядження	19 800			19 800	31 500			31 500	83 000			83 000	
2271	Оплата тепlopостачання	837 009			837 009	1 742 900			1 742 900	1 946 300			1 946 300	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	40 453			40 453	64 000			64 000	70 700			70 700	
2273	Оплата електроенергії	497 729			497 729	808 800			808 800	895 000			895 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 009			5 009	1 000			1 000	12 400			12 400	
2800	Інші поточні видатки	118 929	16 356		135 285	261 500	9 200		270 700	365 300	80 000		445 300	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			1 805 992	1 805 992	1 805 992					1 772 500	1 772 500	1 772 500	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		881 768		881 768	881 768								
	УСЬОГО	58 731 622	2 704 116		2 687 760	61 435 739	66 214 700	115 900		66 330 600	72 154 300	2 061 900	1 772 500	74 216 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	54 153 158			54 153 158	56 860 816			56 860 816
2120	Нарахування на оплату праці	11 913 792			11 913 792	12 509 482			12 509 482
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 692 061	83 895		2 775 956	2 826 664	88 593		2 915 257
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 874 358	135 975		4 010 333	4 068 076	143 590		4 211 666
2250	Видатки на відрядження	87 648			87 648	92 030			92 030
2271	Оплата тепlopостачання	2 105 897			2 105 897	2 230 145			2 230 145
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	76 497			76 497	81 011			81 011
2273	Оплата електроенергії	984 500			984 500	1 082 950			1 082 950
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 094			13 094	13 749			13 749
2800	Інші поточні видатки	385 757	84 000		469 757	405 045	88 704		493 749
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	76 286 763	303 870		76 590 633	80 169 967	320 887		80 490 854

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	57 356 432			57 356 432	63 599 000	115 900		63 714 900	69 242 300	289 400		69 531 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 375 191			1 375 191	2 615 700			2 615 700	2 912 000			2 912 000
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			2 687 760	2 687 760	2 687 760					1 772 500	1 772 500	1 772 500
	УСЬОГО	58 731 622		2 687 760	2 687 760	61 419 383	66 214 700	115 900	66 330 600	72 154 300	2 061 900	1 772 500	74 216 200

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	73 119 869	303 870	73 423 739	76 775 862	320 887	77 096 749
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 166 894		3 166 894	3 394 105		3 394 105
	УСЬОГО	76 286 763	303 870	76 590 633	80 169 967	320 887	80 490 854

8.Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (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.											
	<i>затрат</i>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	319,000		319	319,000		319	338,000		338
	<i>продукту</i>											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	107 861,000		107 861,000	107 615,000		107 615,000	107 615,000		107 615,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4,000		4,000	6,000		6,000	6,000		6,000
	<i>ефективності</i>											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	338,122		338,122	337,351		337,351	318,388		318,388
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,013		0,013	0,019		0,019	0,018		0,018
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	184,112	0,051	184,163	207,570	0,363	207,933	213,474	0,856	214,330
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	<i>затрат</i>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 375,191		1 375,191	2 165,700		2 165,700	2 912,000		2 912,000
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	837,008		837,008	1 742,900		1 742,900	1 946,300		1 946,300
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	40,453		40,453	64,000		64,000	70,700		70,700
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	497,730		497,730	808,800		808,800	895,000		895,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 824,500		6 824,500	6 786,100		6 786,100	6 846,830		6 846,830
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 973,000		5 973,000	5 973,000		5 973,000	6 033,730		6 033,730
	<i>продукту</i>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,591		0,591	0,932		0,932	0,951		0,951
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,974		2,974	3,662		3,662	3,674		3,674
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	258,950		258,950	343,537		343,537	345,607		345,607
	<i>ефективності</i>											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок									
2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,099		0,099	0,156		0,156	0,157		0,157
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,436		0,436	0,540		0,540	0,537		0,537
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	37,944		37,944	50,624		50,624	50,477		50,477
	<i>якості</i>											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	56,460		56,460	1,000		1,000	1,000		1,000
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	38,883		38,883	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Водопостачання	%	Розрахунок	14,956		14,956	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Електроенергії	%	Розрахунок	21,034		21,034	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	тис. грн.	Розрахунок	1 060,509		1 060,509	26,157		26,157	29,120		29,120
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)											
	<i>затрат</i>											
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		2 635,433	2 635,433					1 772,000	1 772,000
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис		881,768	881,768						
	<i>продукту</i>											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		127,000	127,000					71,000	71,000
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		323,600	323,600						
	<i>ефективності</i>											
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		20,728	20,728					24,965	24,965
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок		2,725	2,725						

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (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.								
	<i>затрат</i>								

1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	338,000	338	338,000	338		
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	107 615,000	107 615,000	107 615,000	107 615,000		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6,000	6,000	6,000	6,000		
ефективності									
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	318,388	318,388	318,388	318,388		
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,018	0,018	0,018	0,018		
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	217,267	0,899	218,166	228,332	0,949	229,281
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3 131,300	3 131,300	3 356,100	3 356,100		
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 076,400	2 076,400	2 198,900	2 198,900		
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	76,200	76,200	80,700	80,700		
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	978,700	978,700	1 076,500	1 076,500		
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 786,100	6 786,100	6 786,100	6 786,100		
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 973,000	5 973,000	5 973,000	5 973,000		
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	345,537	345,537	345,537	345,537		
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,156	0,156	0,156	0,156		
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,540	0,540	0,540	0,540		
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	50,624	50,624	50,624	50,624		
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	тис. грн.	Розрахунок	31,313	31,313	33,561	33,561		
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)									
затрат									
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис						
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	тис. грн.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	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
ВСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	44 118 844		48 598 600		51 281 400		54 153 158		56 860 815	
Обов'язкові виплати	17 745 113		23 107 906		25 410 578		26 833 570		28 175 248	
матеріальна допомога	6 225 912		6 976 947		7 230 232		7 635 125		8 016 882	
премії	9 256 120		5 943 413		92 286		97 454		102 326	
стимулюючі виплати та надбавки	10 891 699		12 570 334		18 548 304		19 587 009		20 566 359	
ВСЬОГО	44 118 844		48 598 600		51 281 400		54 153 158		56 860 815	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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
812	Інші														
00000026	Всього штатних одиниць	319,00	307,00			319,00	298,00			338,00		338,00			338
00000017	Державні службовці	295,00	286,00			294,00	276,00			313,00		313,00			313

000000022	Інші	24,00	21,00		25,00	22,00		25,00		25,00		25
	Усього штатних одиниць	319,00	307,00		319,00	298,00		338,00		338,00		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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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/підпрограми у 2020-2021 роках:

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	11	
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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	Штафова для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. 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 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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	44 198 100	44 118 844						44 118 844
2120	Нарахування на оплату праці	9 723 600	9 530 706						9 530 706
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 846 300	1 764 155						1 764 155
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 121 500	1 798 988						1 798 988
2250	Видатки на відрядження	19 800	19 800						19 800
2271	Оплата теплопостачання	1 547 000	837 009						837 009
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 400	40 453						40 453
2273	Оплата електроенергії	838 300	497 729						497 729
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 300	5 009						5 009
2800	Інші поточні видатки	179 100	118 929						118 929
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 035 800	1 805 992						1 805 992
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 014 300	881 768						881 768
	УСЬОГО	63 581 500	61 419 383						61 419 383

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік			2019 рік		
		Затверджено	Кредиторська	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг	Можлива кредиторська	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.

Класифікація кредитування бюджету	призначення	заборгованість на 01.01.2018	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	48 598 600			48 598 600	50 808 900					50 808 900
2120	Нарахування на оплату праці	10 691 700			10 691 700	11 178 000					11 178 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 226 400			1 226 400	1 234 900					1 234 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 788 300			2 788 300	3 145 600					3 145 600
2250	Видатки на відрядження	31 500			31 500	61 800					61 800
2271	Оплата теплопостачання	1 742 900			1 742 900	1 919 000					1 919 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	64 000			64 000	70 400					70 400
2273	Оплата електроенергії	808 800			808 800	889 700					889 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000			1 000	2 400					2 400
2800	Інші поточні видатки	261 500			261 500	145 200					145 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	66 214 700			66 214 700	69 455 900					69 455 900

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 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. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	44 198 100	44 118 844					
2120	Нарахування на оплату праці	9 723 600	9 530 706					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 846 300	1 764 155	25 256	38 045			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 121 500	1 798 988					
2250	Видатки на відрядження	19 800	19 800					
2271	Оплата теплопостачання	1 547 000	837 009					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 400	40 453					
2273	Оплата електроенергії	838 300	497 729					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 300	5 009					
2800	Інші поточні видатки	179 100	118 929					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 035 800	1 805 992					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 014 300	881 768					
	УСЬОГО	63 581 500	61 419 383	25 256	38 045			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

_____ (підпис)

Мартинчук С. О.

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

_____ (підпис)

Новікова О. М.

_____ (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)П

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4510160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік: відсутність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	44 118 844	48 598 600	51 281 400		
2120	Нарахування на оплату праці	9 530 706	10 691 700	11 282 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 764 155	1 226 400	2 549 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 798 988	2 788 300	3 668 900		
2250	Видатки на відрядження	19 800	31 500	83 000		
2271	Оплата тепlopостачання	837 009	1 742 900	1 946 300		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 453	64 000	70 700		
2273	Оплата електроенергії	497 729	808 800	895 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 009	1 000	12 400		
2800	Інші поточні видатки	118 929	261 500	365 300		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				2 198 400	телевізор (для виведення електронної черги) - 9,0 тис.грн, кондиціонери 20 шт. - 357,0 тис.грн, системний процесор - 15,0 тис.грн, БФП 25 шт. - 360,0 тис.грн, виготовлення та встановлення вхідних дверей з електронним замком - 60,0 тис.грн, мультимедійний комплекс - 60,0 тис.грн, дисплей з кріпленням для ПЗ системи керування електронною чергою - 17,1 тис.грн, сенсорний реєстраційний термінал - 52,3 тис.грн, пристрій для знищення документів з грифом ЦТ - 45,0 тис.грн, камери відеоспостереження прибудинкової території 6 шт. - 120,0 тис.грн, відеореєстраційне обладнання для камер відеоспостереження - 70,0 тис.грн, ДБЖ для серверної 2 шт. - 56,0 тис.грн, IP-телефони 6 шт. - 21,0 тис.грн, роботи по проектуванню, створенню та тестуванню СКС - 700,0 тис.грн, роботи по проектуванню, створенню та тестуванню системи відеоспостереження - 199,0 тис.грн, система автоматичної протипожежної безпеки - 50,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				1 816 700	Капітальний ремонт приміщення УПСЗН (відповідно до проектно-кошторисної документації, виготовленої у червні 2018 року) - 1816.7 тис.грн.
	ВСЬОГО	58 731 622	66 214 700	72 154 300	4 015 100	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат					
1	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис		1 816,7
2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		3 970,9
продукту					
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ		615,3
2	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		142
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв. м площі	тис. грн.	Розрахунок		2,953
2	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		27,964

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	54 153 158		56 860 816		
2120	Нарахування на оплату праці	11 913 792		12 509 482		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 692 061		2 826 664		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 874 358		4 068 076		
2250	Видатки на відрядження	87 648		92 030		
2271	Оплата тепlopостачання	2 105 897		2 230 145		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	76 497		81 011		
2273	Оплата електроенергії	984 500		1 082 950		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 094		13 749		
2800	Інші поточні видатки	385 757		405 045		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
ВСЬОГО		76 286 763		80 169 967		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)							
затрат							
1	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис				
2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис				

продукту						
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ			
2	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ			
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок			
2	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок			

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Капітальний ремонт приміщення управління праці та соціального захисту населення Печерського району, вул. Цитадельна 4/7				1 816 700	
	ВСЬОГО				1 816 700	

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

95_Печ5 30.11.2018 14:55:40

Бюджетний запит 000017640 от 03.01.2019 22:23:10

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1**1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету*Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією**Захищати 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, підготовку та виконання відповідних бюджетів***3.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				2 038 451	2 245 500	3 204 400	3 386 037	3 557 570
4513121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	1040	2 038 451	2 245 500	3 204 400	3 386 037	3 557 570
УСЬОГО				2 038 451	2 245 500	3 204 400	3 386 037	3 557 570

4.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді								
4513121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	1040					
УСЬОГО								

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4513121

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги

Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави для реалізації бюджетної програми

*Закон України від 26.04.2001 №№2402-III "Про охорону дитинства";**Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";**Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї";**Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";**Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки,**піклування, створення та забезпечення діяльності пріоритетних сімей та дитячих будинків сімейного типу";**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;**Рішення Київської міської ради від 11.02.2016 №90/90 "Про затвердження міської комплексної цільової програми «Діти.Сім'я.Столиця» на 2016-2018 роки";**Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 №808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері". Рішення Київської міської ради "Про бюджет міст**Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 № 1043/4050*

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 038 451	X	X	2 038 451	2 245 500	X	X	2 245 500	3 204 400	X	X	3 204 400
	X	X				X				X			
	УСЬОГО	2 038 451			2 038 451	2 245 500			2 245 500	3 204 400			3 204 400

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 860 037	X	X	3 860 037	3 557 570	X	X	3 557 570
	УСЬОГО	3 860 037			3 860 037	3 557 570			3 557 570

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 420 063			1 420 063	1 538 300			1 538 300	2 295 000			2 295 000
2120	Нарахування на оплату праці	319 297			319 297	338 400			338 400	505 000			505 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 616			49 616	25 800			25 800	35 700			35 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	131 576			131 576	129 900			129 900	156 400			156 400
2250	Витрати на відрядження									111 000			111 000
2271	Оплата тепlopостачання	53 311			53 311	143 100			143 100	71 000			71 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 978			6 978	7 000			7 000	2 800			2 800
2273	Оплата електроенергії	57 611			57 611	63 000			63 000	27 500			27 500
	УСЬОГО	2 038 451			2 038 451	2 245 500			2 245 500	3 204 400			3 204 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Класифікації	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)
------------------	--------------	-----------------	------------------------	-------------------

кредитуванн я бюджету	пайменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 423 520			2 423 520	2 544 696			2 544 696
2120	Нарахування на оплату праці	533 280			533 280	559 944			559 944
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 699			37 699	39 584			39 584
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	164 220			164 220	172 431			172 431
2250	Видатки на відрядження	117 216			117 216	123 077			123 077
2271	Оплата тепlopостачання	76 822			76 822	81 355			81 355
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 030			3 030	3 208			3 208
2273	Оплата електроенергії	30 250			30 250	33 275			33 275
	УСЬОГО	3 386 037			3 386 037	3 557 570			3 557 570

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 920 552			1 920 552	2 032 400			2 032 400	3 103 100			3 103 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	117 899			117 899	213 100			213 100	101 300			101 300
	УСЬОГО	2 038 451			2 038 451	2 245 500			2 245 500	3 204 400			3 204 400

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	3 275 965			3 275 965	3 439 732			3 439 732
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	110 072			110 072	117 838			117 838
	УСЬОГО	3 386 037			3 386 037	3 557 570			3 557 570

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	<i>затрат</i>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	117,899		117,899	213,100		213,1	101,300		101,3
2	тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	53,311		53,311	143,100		143,100	71,000		71,000
3	водopостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,978		6,978	7,000		7,000	2,800		2,800
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5,610		5,610	63,000		63,000	27,500		27,500
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ									
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000		365,000	365,000		365,000	189,700		189,700
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ									
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000		365,000	365,000		365,000	189,700		189,700
	<i>продукту</i>											
1	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,039		0,039	0,076		0,076	0,038		0,038
2	водopостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,471		0,471	0,447		0,447	0,180		0,180

3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	29,054	29,054	29,235	29,235	12,000	12,000
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ						
5	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ						
ефективності									
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,106	0,106	0,208	0,208	0,990	0,990
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,290	1,290	1,225	1,225	63,258	63,258
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	79,600	79,600	8,008	8,008	0,200	0,200
4	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок						
5	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	-	Розрахунок						
якості									
1	теплопостачання	%	Розрахунок	43,942	43,942	1,000	1,000	1,000	1,000
2	водопостачання	%	Розрахунок	8,164	8,164	1,000	1,000	1,000	1,000
3	електроенергії	%	Розрахунок	27,807	27,807	1,000	1,000	1,000	1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	64,601	64,601	2,131	2,131	1,013	1,013
5	природного газу	%	Розрахунок						
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	Розрахунок						
7	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	Розрахунок						
Завдання 2 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги									
затрат									
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	17,000	17,000	22,500	22,500	22,500	22,500
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000	365,000	365,000	365,000	365,000	365,000
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	159,000	159,000	160,000	160,000	160,000	160,000
2	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	41 959,000	41 959,000	41 500,000	41 500,000	41 500,000	41 500,000
4	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000
5	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	816,000	816,000	800,000	800,000	800,000	800,000
ефективності									
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	1 920 551,600	1 920 551,600	2 032 400,000	2 032 400,000	3 103 100,000	3 103 100,000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	112 973,624	112 973,624	90 328,889	90 328,889	137 915,556	137 915,556
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	37 340,976	37 340,976	39 179,200	39 179,200	59 818,400	59 818,400
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	45,761	45,761	48,974	48,974	74,773	74,773
якості									
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	101,100	101,100	98,906	98,906	100,000	100,000
2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	113,600	113,600	100,000	100,000	100,000	100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (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 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	110,100		110,1	117,900		117,9
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	76,800		76,800	81,400		81,400
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,000		3,000	3,200		3,200
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	30,300		30,300	33,300		33,300
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ						
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ						
7	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	189,700		189,700	189,700		189,700
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	189,700		189,700	189,700		189,700
продукту									
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,038		0,038	0,038		0,038
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,180		0,180	0,100		0,100

3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	12,000	12,000	12,000	12,000
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				
5	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ				
ефективності							
1	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	0,200	0,200	0,200	0,200
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,990	0,990	0,990	0,990
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	63,258	63,258	63,258	63,258
4	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				
5	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	-	Розрахунок				
якості							
1	теплостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
2	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	природного газу	%	Розрахунок				
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	1,101	1,101	1,178	1,178
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	%	Розрахунок				
7	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	Розрахунок				
Завдання 2 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги							
затрат							
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	22,500	22,500	22,500	22,500
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	365,000	365,000	365,000	365,000
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	160,000	160,000	160,000	160,000
2	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
3	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	41 500,000	41 500,000	41 500,000	41 500,000
4	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	720,000	720,000	720,000	720,000
5	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	800,000	800,000	800,000	800,000
ефективності							
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	3 275 965,000	3 275 965,000	3 439 732,000	3 439 732,000
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	145 598,444	145 598,444	152 876,978	152 876,978
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	63 071,200	63 071,200	66 308,000	66 308,000
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	78,939	78,939	82,885	82,885
якості							
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
3	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	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
Посадові оклади з підвищеннями	593 681		945 869		1 059 300		1 118 621		1 174 552	
Обов'язкові доплати та надбавки	27 520		56 748		68 000		71 808		75 398	
Матеріальна допомога	53 029		64 327		88 200		93 139		97 796	
Індексація	9 156									
Стимулюючі доплати та надбавки	245 781		414 532		529 250		558 888		586 832	
Премії	490 896		56 824		550 250		581 064		610 117	
ВСЬОГО	1 420 063		1 538 300		2 295 000		2 423 520		2 544 696	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
Адміністративний персонал	472 010		275 840		457 500		483 120		507 276	
Посадові оклади з підвищеннями	134 089		139 404		182 500		192 720		202 356	
Обов'язкові доплати та надбавки	7 927		20 184		28 100		29 674		31 157	
Матеріальна допомога	10 549		11 617		15 200		16 051		16 854	
Стимулюючі доплати та надбавки	67 044		69 702		91 300		96 413		101 233	
Премії	248 947		34 933		140 400		148 262		155 676	
Індексація	3 454									

Педагогічний персонал	94 472	100 381	102 000	107 712	113 098
Посадові оклади з підвищеннями	45 681	65 112	71 000	74 976	78 725
Обов'язкові доплати та надбавки	1 404				
Матеріальна допомога	4 928	2 713	5 900	6 230	6 542
Стимулюючі доплати та надбавки	22 840	32 556	25 100	26 506	27 831
Премії	18 921				
Індексація	698				
Спеціалісти	123 674	88 012	112 700	119 011	124 962
Посадові оклади з підвищеннями	55 131	65 340	71 200	75 187	78 847
Обов'язкові доплати та надбавки	998				
Матеріальна допомога	4 944	5 332	5 900	6 230	6 542
Стимулюючі доплати та надбавки	15 170	17 340	35 800	37 594	39 473
Премії	46 500				
Індексація	932				
Фахівець із соціальної роботи	690 010	1 024 898	1 588 000	1 655 808	1 738 598
Посадові оклади з підвищеннями	337 603	652 961	709 500	749 232	786 694
Обов'язкові доплати та надбавки	15 229	34 259	37 400	39 494	41 489
Матеріальна допомога	32 608	42 744	59 100	62 410	65 530
Стимулюючі доплати та надбавки	140 726	294 934	377 250	398 376	418 295
Премії	160 355		384 750	406 296	426 611
Індексація	3 489				
Інші	39 896	49 169	54 800	57 869	60 762
Посадові оклади з підвищеннями	21 178	23 052	25 100	26 506	27 831
Обов'язкові доплати та надбавки	1 962	2 305	2 500	2 640	2 772
Матеріальна допомога		1 921	2 100	2 218	2 328
Стимулюючі доплати та надбавки					
Премії	16 173	21 891	25 100	26 506	27 831
Індексація	583				
РАЗОМ					
Посадові оклади з підвищеннями	593 681	945 869	1 059 300	1 118 621	1 174 552
Обов'язкові доплати та надбавки	27 520	56 748	68 000	71 808	75 398
Матеріальна допомога	53 029	64 327	88 200	93 139	97 796
Стимулюючі доплати та надбавки	245 781	414 532	529 250	558 888	586 832
Премії	490 896	56 824	550 250	581 064	610 117
Індексація	9 156				
ВСЬОГО	1 420 063	1 538 300	2 295 000	2 423 520	2 544 696
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	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
817	Фонд оплати праці	1 451 300,00	1 420 060,00			1 538 300,00	935 910,00			2 295 000,00		2 423 520,00		2 544 700	
781	Кількість установ, од.	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1	
782	Штатні одиниці, од.	22,50	17,00			22,50	22,50			22,50		22,50		23	
	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"		2 038 451		2 038 451	2 245 500		2 245 500	3 204 400		3 204 400
	УСЬОГО		2 038 451		2 038 451	2 245 500		2 245 500	3 204 400		3 204 400

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"		3 860 037,000		3 860 037,000	3 557 570,000		3 557 570,000
	УСЬОГО		3 860 037,000		3 860 037,000	3 557 570,000		3 557 570,000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	Документ, що	Документ про
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------	--------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	надлежить належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (гільжі в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Щастя для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
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 - 2021 роки.

Основною метою діяльності Центру є надання психологічних, соціально - педагогічних, соціально-економічних, інформаційних та юридичних послуг сім'ям, дітям та молоді.

Робота з різними категоріями сімей, дітей, молоді здійснюється спеціалістами відділу соціальної роботи та педагогами клубів за місцем проживання.

Упродовж 2017 року Печерським РЦСССДМ здійснювався соціальний супровід 27 сімей (43 дітей). 21 соціальний супровід завершено з позитивним результатом у зв'язі із досягненням поставленої мети, 6 соціальних супроводів перебувають у роботі.

Під соціальним супроводженням перебуває Дитячий будинок сімейного типу.

Упродовж січня - грудня 2017 року спеціалістами Центру та фахівцями із соціальної роботи проведено 298 заходів соціального відвідування сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах з метою здійснення соціально-профілактичної роботи.

Упродовж січня-грудня 2017 року здійснено вибіркове обстеження матеріально-побутових умов сімей з метою контролю за цільовим використанням допомоги і створенням належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей та складено 319 з цільового використання коштів. Зазначені акти передано до управління праці та соціального захисту населення Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

Здійснено 122 відвідування з метою підтвердження фактичного місця проживання/перебування внутрішньо - переміщених осіб.

Також здійснено відвідування сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, з якими проведено відповідну роботу щодо корегування поведінки дорослих у вихованні дітей та здорового способу життя. Складено 240 оцінок потреб дитини та її сім'ї з 4 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Упродовж січня-грудня 2017 року спеціалістами надано 14338 соціальних послуг, з них: 7227 - соціально-педагогічних, 337 - психологічних, 5005 - інформаційних, 1722 - соціально-економічних, 47 - юридичних.

Станом на 31 грудня 2017 року у банку даних сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебуває 159 сімей, в яких виховується 290 дітей.

У 2018 році очікуються результати на рівні попереднього року.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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	1 451 300	1 420 063						1 420 063
2120	Нарахування на оплату праці	319 300	319 297						319 297
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 400	49 616						49 616
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	132 800	131 576						131 576
2250	Видатки на відрядження				111 000	111 000			111
2271	Оплата тепlopостачання	95 100	53 311						53 311
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 600	6 978						6 978
2273	Оплата електроенергії	79 800	57 611						57 611
	УСЬОГО	2 138 300	2 038 451		111 000	111 000			2 038 562

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік					
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	1 538 300				1 538 300	2 295 000					2 295 000
2120	Нарахування на оплату праці	338 400				338 400	505 000					505 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 800				25 800	35 700					35 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129 900				129 900	156 400					156 400
2250	Видатки на відрядження		111 000					111 000				-111 000
2271	Оплата тепlopостачання	143 100				143 100	71 000					71 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 000				7 000	2 800					2 800
2273	Оплата електроенергії	63 000				63 000	27 500					27 500
	УСЬОГО	2 245 500	111 000			2 245 500	3 093 400	111 000				2 982 400

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	1 451 300	1 420 063					

2120	Нарахування на оплату праці	319 300	319 297				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 400	49 616				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	132 800	131 576				
2250	Видатки на відрядження						
2271	Оплата теплопостачання	95 100	53 311				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 600	6 978				
2273	Оплата електроенергії	79 800	57 611				
	УСЬОГО	2 138 300	2 038 451				

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

№_Печер

30.11.2018 15:33:57

Бюджетний запит 000017651 от 03.01.2019 22:23:21

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1**1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету*Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією**Захищати 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, підготовку та виконання відповідних бюджетів***3.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання				3 981 449	4 852 700	5 800 200	6 145 298	6 463 833
4513132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	1040	3 981 449	4 852 700	5 800 200	6 145 298	6 463 833
УСЬОГО				3 981 449	4 852 700	5 800 200	6 145 298	6 463 833

4.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання								
4513132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	1040					
УСЬОГО								

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 280 010			4 280 010	4 494 011			4 494 011
2120	Нарахування на оплату праці	941 424			941 424	988 495			988 495
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 901			1 901	1 996			1 996
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	149 424			149 424	156 895			156 895
2271	Оплата тепlopостачання	642 167			642 167	680 055			680 055
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	25 102			25 102	26 583			26 583
2273	Оплата електроенергії	105 270			105 270	115 797			115 797
	УСЬОГО	6 145 298			6 145 298	6 463 833			6 463 833

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками	3 655 125			3 655 125	4 273 600			4 273 600	5 087 800			5 087 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	326 324			326 324	579 100			579 100	712 400			712 400
	УСЬОГО	3 981 449			3 981 449	4 852 700			4 852 700	5 800 200			5 800 200

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками	5 372 759			5 372 759	5 641 398			5 641 398
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	772 539			772 539	822 435			822 435
	УСЬОГО	6 145 298			6 145 298	6 463 833			6 463 833

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (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	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	<i>затрат</i>											
1	обсяг видатків на оплату енергосісів та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	326,324		326,324		579,100		579,1	712,400	712,4
2	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	271,707		271,707		493,000		493,000	593,500	593,500
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,060		8,060		20,400		20,400	23,200	23,200
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	46,557		46,557		65,700		65,700	95,700	95,700
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 454,000		1 454,000		1 454,000		1 454,000	1 420,800	1 420,800
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 454,000		1 454,000		1 454,000		1 454,000	1 420,800	1 420,800
	<i>продукту</i>											
1	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,202		0,202		0,262		0,262	0,318	0,318
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,666		0,666		0,558		0,558	1,500	1,500
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	23,727		23,727		30,392		30,392	41,827	41,827
	<i>ефективності</i>											
1	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,139		0,139		0,180		0,180	0,224	0,224
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,458		0,458		0,384		0,384	1,056	1,056
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	16,318		16,318		20,902		20,902	29,439	29,439
	<i>якості</i>											
1	тепlopостачання	%	Розрахунок	45,231		45,231		1,000		1,000	1,000	1,000

2	водопостачання	%	Розрахунок	0,017	0,017	1,000	1,000	1,000	1,000
3	електроенергія	%	Розрахунок	33,299	33,299	1,000	1,000	1,000	1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	247,776	247,776	5,791	5,791	7,124	7,124
Завдання 2 Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час									
затрат									
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
продукту									
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 630,000	1 630,000	1 630,000	1 630,000	1 630,000	1 630,000
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 100,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000
ефективності									
1	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	304 593,745	304 593,745	356 133,333	356 133,333	423 983,333	423 983,333
2	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	2 242,408	2 242,408	2 621,841	2 621,841	3 121,350	3 121,350
якості									
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	4,900	4,900	4,900	4,900	4,970	4,970
2	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

2)результативні показники бюджетної програми/ліди програми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (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 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	772,539		772,539	822,435		822,435
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	642,167		642,167	680,055		680,055
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	25,102		25,102	26,583		26,583
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	105,270		105,270	115,790		115,790
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 420,800		1 420,800	1 420,800		1 420,800
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 420,800		1 420,800	1 420,800		1 420,800
продукту									
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,318		0,318	0,318		0,318
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,500		1,500	1,500		1,500
3	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	41,827		41,827	41,827		41,827
ефективності									
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,224		0,224	0,224		0,224
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,056		1,056	1,056		1,056
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	29,439		29,439	29,439		29,439
якості									
1	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	7,725		7,725	8,224		8,224
Завдання 2 Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час									
затрат									
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	12,000		12,000	12,000		12,000
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	43,000		43,000	43,000		43,000
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	30,000		30,000	30,000		30,000
продукту									
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 630,000		1 630,000	1 630,000		1 630,000
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 100,000		1 100,000	1 100,000		1 100,000
ефективності									
1	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	447 729,917		447 729,917	470 116,500		470 116,500
2	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	3 296,171		3 296,171	3 460,980		3 460,980
якості									
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	4,970		4,970	4,970		4,970
2	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	3,300		3,300	3,300		3,300
3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
4	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9.Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування	2017рік (звіт)		2018рік		2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)	
	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
Посадові оклади з підвищеннями	1 356 069		1 752 525		1 905 300		2 011 997		2 112 597	
Обов'язкові доплати та надбавки	463 856		581 607		813 040		858 570		901 499	
Матеріальна допомога	97 120		137 249		158 000		166 848		175 190	
Індексація	5 722				44 700		47 203		49 563	
Стимулюючі доплати та надбавки	576 570		729 466		915 000		966 240		1 014 552	
Грошова винагорода	116 085		127 076		142 200		150 163		157 671	
Премії	297 905		11 777		74 800		78 989		82 938	
ВСЬОГО	2 913 327		3 339 700		4 053 040		4 280 010		4 494 011	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
Педагогічний персонал	2 651 840		3 060 876		3 693 940		3 900 801		4 095 841	
Посадові оклади з підвищеннями	1 221 746		1 566 393		1 706 800		1 802 381		1 892 500	
Обов'язкові доплати та надбавки	457 942		574 691		805 540		850 650		893 183	
Матеріальна допомога	88 240		121 738		141 300		149 213		156 673	
Грошова винагорода	116 085		127 076		142 200		150 163		157 671	
Стимулюючі доплати та надбавки	539 689		670 978		853 400		901 190		946 250	
Премії	224 750									
Індексація	3 388				44 700		47 203		49 563	
Спеціалісти	145 406		185 212		195 000		205 920		216 216	
Посадові оклади з підвищеннями	72 466		116 976		123 100		129 984		136 493	
Обов'язкові доплати та надбавки										
Матеріальна допомога	5 392		9 748		10 300		10 877		11 421	
Стимулюючі доплати та надбавки	35 852		58 488		61 600		65 050		68 302	
Премії	30 882									
Індексація	814									
Інші	116 081		93 612		164 100		173 290		181 954	
Посадові оклади з підвищеннями	61 857		69 156		75 400		79 622		83 604	
Обов'язкові доплати та надбавки	5 914		6 916		7 500		7 920		8 316	
Матеріальна допомога	3 488		5 763		6 400		6 758		7 096	
Грошова винагорода										
Стимулюючі доплати та надбавки	1 029									
Премії	42 273		11 777		74 800		78 989		82 938	
Індексація	1 521									
РАЗОМ										
Посадові оклади з підвищеннями	1 356 069		1 752 525		1 905 300		2 011 997		2 112 597	
Обов'язкові доплати та надбавки	463 856		581 607		813 040		858 570		901 499	
Матеріальна допомога	97 120		137 249		158 000		166 848		175 190	
Грошова винагорода	116 085		127 076		142 200		150 163		157 671	
Стимулюючі доплати та надбавки	576 570		729 466		915 000		966 240		1 014 552	
Премії	297 905		11 777							
Індексація	5 722				44 700		47 203		49 563	
ВСЬОГО	2 913 327		3 339 700		4 053 040		4 280 010		4 494 011	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2017рік (звіт)				2018рік (план)				2019рік		2020рік		2021рік	
		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
793	Кількість установ, од.	12,00	12,00			12,00	12,00			12,00		12,00			12
794	Штатні одиниці, од.	43,00	39,50			43,00	43,00			43,00		43,00			43
795	Фонд оплати праці	2 972 800,00	2 913 330,00			3 339 700,00	2 100 750,00			4 053 000,00		4 280 000,00			4 494 000
	Усього штатних одиниць	43,00	39,50			43,00	43,00			43,00		43,00			43
	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (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
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		3 981 449		3 981 449	4 852 700		4 852 700	5 800 200		5 800 200
	УСЬОГО		3 981 449		3 981 449	4 852 700		4 852 700	5 800 200		5 800 200

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)

1	2	4	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки		6 145 298,000		6 145 298,000	6 463 833,000		6 463 833,000
	УСЬОГО		6 145 298,000		6 145 298,000	6 463 833,000		6 463 833,000

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017рік (віт)		2018рік (затверджено)		2019рік (проєкт)		2020рік (прогноз)		2021рік (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 офіційний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. 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 - 2021 роки.

1.Робота гуртків та секцій.

З метою залучення дітей та молоді Печерського району до раціонального використання вільного часу, організації змістовного дозвілля та занять фізичною культурою, у 12 клубках за місцем проживання Печерського районного у м. Києві центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді працюють 103 гуртків та секції на безоплатній основі.

Всі клубки мають чітке спрямування за видами діяльності. За напрямками роботи вони поділяються на клубки:

- естетичного спрямування – 3 клубки;
- фізкультурно –оздоровчого спрямування – 2 клубки;
- різнопрофільні – 7 клубків.

Всього у клубках займається 1630 дітей та підлітків, які мешкають або навчаються в Печерському районі.

2.Організація та проведення відпочинкових заходів для дітей, молоді, сімей.

*Упродовж звітного періоду у клубках за місцем проживання було проведено 645 вуличних ігорток.

*У клубках за місцем проживання організовано та проведено заходи до календарних свят.

У 2018 році очікується досягнути показників на рівні минулого року.

14.Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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	2 972 800	2 913 327						2 913 327
2120	Нарахування на оплату праці	654 000	652 800						652 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 200	10 593						10 593
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79 300	78 404	1 480			-1		78 404
2271	Оплата теплопостачання	496 100	271 706						271 706
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 200	8 060						8 060
2273	Оплата електроенергії	69 800	46 557						46 557
	УСЬОГО	4 292 400	3 981 449	1 480			-1		3 981 449

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
				3	4				5	6	
2111	Заробітна плата	3 339 700					3 339 700	4 053 000			4 053 000
2120	Нарахування на оплату праці	734 700					734 700	891 500			891 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 800					1 800	1 800			1 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	197 400					197 400	141 500			141 500
2271	Оплата теплопостачання	493 000					493 000	593 500			593 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 400					20 400	23 200			23 200
2273	Оплата електроенергії	65 700					65 700	95 700			95 700
	УСЬОГО	4 852 700					4 852 700	5 800 200			5 800 200

3)дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 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. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 972 800	2 913 327					
2120	Нарахування на оплату праці	654 000	652 800					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 200	10 593					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79 300	78 404					1480грн. - списана кредиторська заборгованість
2271	Оплата тепlopостачання	496 100	271 706					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 200	8 060					
2273	Оплата електроенергії	69 800	46 557					
	УСЬОГО	4 292 400	3 981 449					

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати 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. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Організація благоустрою населених пунктів				37 594 399	39 215 500	41 675 600	44 009 400	46 209 900
4516030	Організація благоустрою населених пунктів	Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації	0620	37 594 399	39 215 500	41 675 600	44 009 400	46 209 900
УСЬОГО				37 594 399	39 215 500	41 675 600	44 009 400	46 209 900

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Організація благоустрою населених пунктів								
4516030	Організація благоустрою населених пунктів	Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації	0620	4 078 081				
УСЬОГО				4 078 081				

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

_____ (підпис)

Мартинчук С. О.

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

_____ (підпис)

Новікова О. М.

_____ (прізвище та ініціали)

2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	44 009 400		44 009 400	46 209 900			46 209 900
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	44 009 400		44 009 400	46 209 900			46 209 900

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	36 009 340			36 009 340	38 330 440			38 330 440	41 024 840			41 024 840
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		4 078 081		4 078 081								
3	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	885 059			885 059	885 060			885 060	650 760			650 760
4	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	700 000			700 000								
	УСЬОГО	37 594 399	4 078 081		41 672 480	39 215 500			39 215 500	41 675 600			41 675 600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	43 322 430			43 322 430	45 488 250			45 488 250
2	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	686 970			686 970	721 650			721 650
	УСЬОГО	44 009 400			44 009 400	46 209 900			46 209 900

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою											
	<i>затрат</i>											
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради		4 078,081	4 078,081						
2	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од.	виробнича програма		8,000	8,000						
	<i>продукту</i>											
1	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од.	виробнича програма		7,000	7,000						
	<i>ефективності</i>											
1	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	тис. грн.	Розрахунок		582,583	582,583						
	<i>якості</i>											
1	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		87,500	87,500						
Завдання 2	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства											
	<i>затрат</i>											
1	-витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	700,000		700,000						
2	-загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10,000		10,000						
3	-загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100,530		100,530						
	<i>продукту</i>											
1	-кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	5,000		5,000						
2	-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств	56,970		56,970						

	ефективності									
1	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	140,000	140,000					
2	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	12,287	12,287					
	якості									
1	-питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок	50,000	50,000					
2	-питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок	56,670	56,670					
Завдання 3										
Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд										
затрат										
1	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
2	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма							
продукту										
1	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств							
	ефективності									
1	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	тис. грн.	Розрахунок							
	якості									
1	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок							
Завдання 4										
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста										
затрат										
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	36 009,340	36 009,340	38 330,440	38 330,440	41 024,840	41 024,840	
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	347,016	347,016	347,016	347,016	347,016	347,016	347,016
3	площа газонів	га	виробнича програма	201,254	201,254	201,254	201,254	200,820	200,820	200,820
4	площа квітників	га	виробнича програма	2,698	2,698	2,716	2,716	1,950	1,950	1,950
5	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	5 597,000	5 597,000	4 500,000	4 500,000	4 500,000	4 500,000	4 500,000
6	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма					7,600	7,600	7,600
7	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	347,016	347,016	347,016	347,016	374,016	374,016	374,016
продукту										
1	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	виробнича програма	5 597,000	5 597,000	4 500,000	4 500,000	4 500,000	4 500,000	4 500,000
2	кількість дерев та чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма					1 650,000	1 650,000	1 650,000
3	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма					1 200,000	1 200,000	1 200,000
4	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма					450,000	450,000	450,000
5	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	259,557	259,557	264,600	264,600	200,820	200,820	200,820
6	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	970,587	970,587	933,010	933,010	406,900	406,900	406,900
7	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма					4 500,000	4 500,000	4 500,000
8	площа газонів, що планується утримувати	га	виробнича програма					200,820	200,820	200,820
9	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма					7,600	7,600	7,600
10	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма					347,016	347,016	347,016
11	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	347,016	347,016	347,016	347,016	347,016	347,016	347,016
	ефективності									
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	63,457	63,457	59,420	59,420	83,729	83,729	83,729
2	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок					0,537	0,537	0,537
3	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	30,106	30,106	33,200	33,200	36,308	36,308	36,308
4	середні витрати на відновлення 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок					8,721	8,721	8,721
5	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	4,632	4,632	8,120	8,120	8,721	8,721	8,721
6	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок					0,215	0,215	0,215
7	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,300	0,300	0,300	0,300	0,140	0,140	0,140
	якості									
1	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,180	100,180	99,553	99,553	43,611	43,611	43,611
2	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок					3,785	3,785	3,785
3	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибрати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
5	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок					100,000	100,000	100,000
6	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок					100,000	100,000	100,000

7	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Розрахунок	128,970	128,970	131,476	131,476		
Завдання 5 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев									
<i>затрат</i>									
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	885,059	885,059	885,060	885,060	650,760	650,760
<i>продукту</i>									
1	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	745,000	745,000	745,000	745,000	510,000	510,000
<i>ефективності</i>									
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1 187,999	1 187,999	1 188,000	1 188,000	1 276,000	1 276,000
<i>якості</i>									
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	132,327	132,327	100,000	100,000	68,456	68,456

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (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 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста									
<i>затрат</i>									
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	43 322,430		43 322,43	45 488,250		45 488,25
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	347,016		347,016	347,016		347,016
3	площа газонів	га	виробнича програма	200,820		200,820	200,820		200,820
4	площа квітників	га	виробнича програма	1,950		1,950	1,950		1,950
5	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	4 500,000		4 500,000	4 500,000		4 500,000
6	площа газонів, що потребує відновлення	га	виробнича програма	7,600		7,600	7,600		7,600
7	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	374,016		374,016			
<i>продукту</i>									
1	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	виробнича програма	4 500,000		4 500,000	4 500,000		4 500,000
2	кількість дерев та чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	1 650,000		1 650,000	1 650,000		1 650,000
3	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	1 200,000		1 200,000	1 200,000		1 200,000
4	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	450,000		450,000	450,000		450,000
5	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	200,820		200,820	200,820		200,820
6	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	406,900		406,900	406,900		406,900
7	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	4 500,000		4 500,000	4 500,000		4 500,000
8	площа газонів, що планується утримувати	га	виробнича програма	200,820		200,820	200,820		200,820
9	площа газонів, що планується відновлювати	га	виробнича програма	7,600		7,600	7,600		7,600
10	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма						
11	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма						
<i>ефективності</i>									
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	74,082		74,082	77,786		77,786
2	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	0,567		0,567	0,595		0,595
3	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	38,341		38,341	40,258		40,258
4	середні витрати на відновлення 1га газону	тис. грн.	Розрахунок	12,249		12,249	12,861		12,861
5	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	9,209		9,209	6,670		6,670
6	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,227		0,227	0,238		0,238
7	середні витрати на утримання одиниці зелених насаджень	тис. грн.	Розрахунок	0,147		0,147	0,155		0,155
<i>якості</i>									
1	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок	4,000		4,000	5,000		5,000
3	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
4	відсоток зелених насаджень, що планується доглянути до кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	Розрахунок	100,000		100,000	50,000		50,000
5	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
6	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев									
<i>затрат</i>									
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	686,970		686,970	721,650		721,650
<i>продукту</i>									
1	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	510,000		510,000	510,000		510,000
<i>ефективності</i>									
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1 347,000		1 347,000	1 415,000		1 415,000
<i>якості</i>									
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9.Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	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
ВСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
		3	4	5	6	7	8	9	10	289,00		289,00		289	
	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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/підпрограми у 2020-2021 роках:

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 (срім 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 ефективний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. 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 - 2021 роки.

У 2017 - 2018 роках підприємством виконані всі покладені на нього функції щодо утримання закріпленої за підприємством територій належному санітарному стані, що сприяло підвищенню рівня благоустрою міста. Передбачення видатків/надання кредитів 2019-2021 роки необхідні для забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Клп	2018 рік	2019 рік

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 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. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(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 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4516030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік ідність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	37 594 399	39 215 500	41 675 600		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 078 081				
	ВСЬОГО	41 672 480	39 215 500	41 675 600		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

451603 Організація благоустрою населених пунктів.

0

Згідно до розрахунків попереднього фінансового плану підприємства на 2019 рік по КП УЗН на 2019 рік потреба на заробітну плату становить 52008,0 тис. грн. з нарахуваннями (в т.ч. заробітна плата – 42630,0 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 9378,0 тис. грн.). Згідно інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2019 рік, при граничному обсязі асигнування 41675,6 тис. грн., в разі виділення додаткових коштів (+ 10% до граничного обсягу) загальна сума фінансування складатиме 45843,2 грн. Проте, у разі видалення коштів Підприємству лише на рівні 10 % від бюджетного запиту на 2019 рік, загальна сума асигнувань у 2019 році складатиме лише 45 843,2 тис. грн., що покриває лише 88 % витрат на заробітну плату.

У разі недофінансування, за умов зростання вартості комунальних послуг, вартості паливо-мастильних матеріалів, зростанні цін на предмети/матеріали/послуги, піднятті прожиткового мінімуму у 2019 році, підприємство не зможе функціонувати належним чином та виконувати покладені на нього зобов'язання: утримання на належному рівні міської зеленої зони центрального району міста Києва

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	44 009 400		46 209 900		
	ВСЬОГО	44 009 400		46 209 900		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних витрат	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних витрат	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

_____ (підпис)

Мартинчук С. О.

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

_____ (підпис)

Новікова О. М.

_____ (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати 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, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші заходи в галузі культури і мистецтва				196 725	380 000	480 000	506 880	532 224
4514082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0829	196 725	380 000	480 000	506 880	532 224
УСЬОГО				196 725	380 000	480 000	506 880	532 224

4.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші заходи в галузі культури і мистецтва								
4514082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0829					
УСЬОГО								

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3.Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4514082

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Проведення культурно-мистецьких заходів у Печерському районі м. Києва

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

3)підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України від 14.12.10 р.№2778- VI "Про культуру" ;

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836;

Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 р. №323/323 «Про затвердження комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2016-2018"

Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	196 725	X	X	196 725	380 000	X	X	380 000	480 000	X	X	480 000
	УСЬОГО	196 725			196 725	380 000			380 000	480 000			480 000

2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	504 000	X	X	504 000	529 200	X	X	529 200
	УСЬОГО	504 000			504 000	529 200			529 200

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					20 000			20 000	20 000			20 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	196 725			196 725	380 000			380 000	480 000			480 000
	УСЬОГО	196 725			196 725	380 000			380 000	480 000			480 000

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 120			21 120	22 176			22 176

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	485 780		485 780	510 048		510 048
	УСЬОГО	506 880		506 880	532 224		532 224

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	196 725			196 725	380 000			380 000	480 000			480 000
	УСЬОГО	196 725			196 725	380 000			380 000	480 000			480 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	506 880			506 880	532 224			532 224
	УСЬОГО	506 880			506 880	532 224			532 224

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу											
	<i>затрат</i>											
1	видачі загального фонду на проведення культурно-місцевих заходів	гривень	Звітність установ	196 725,000		196 725	380 000,000		380 000	480 000,000		480 000
	<i>продукту</i>											
1	кількість населення міста	осіб	Звітність установ							2 895 530,000		2 895 530,000
2	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	7,000		7,000	7,000		7,000	8,000		8,000
3	кількість населення району	осіб	Звітність установ							153 861,000		153 861,000
	<i>ефективності</i>											
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	28 104,000		28 104,000	54 286,000		54 286,000	60 000,000		60 000,000
	<i>якості</i>											
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	87,500		87,500	100,000		100,000	100,000		100,000
2	динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок							114,300		114,300
3	динаміка відвідувань заходів на 1 жителя міста, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок							114,300		114,300

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (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	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу								
	<i>затрат</i>								
1	видачі загального фонду на проведення культурно-місцевих заходів	гривень	Звітність установ	506 880,000		506 880	532 224,000		532 224
	<i>продукту</i>								
1	кількість населення міста	осіб	Звітність установ	2 895 530,000		2 895 530,000	2 895 530,000		2 895 530,000
2	кількість населення району	осіб	Звітність установ	153 861,000		153 861,000	153 861,000		153 861,000
3	кількість заходів - всього	од	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	гривень	Розрахунок	63 360,000		63 360,000	66 528,000		66 528,000
	<i>якості</i>								

видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	кредиторської заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	197 000	196 725						196 725
	УСЬОГО	197 000	196 725						196 725

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000				20 000	20 000				20 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	360 000				360 000	460 000				460 000
	УСЬОГО	380 000				380 000	480 000				480 000

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	197 000	196 725					
	УСЬОГО	197 000	196 725					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

_____ (підпис)

Мартинчук С. О.

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

_____ (підпис)

Новікова О. М.

_____ (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 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3.Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4514082

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік ідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		20 000	20 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	196 725	360 000	460 000		
	ВСЬОГО	196 725	380 000	480 000		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2)додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 120		22 176		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	485 760		510 048		
	ВСЬОГО	506 880		532 224		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

_____ (підпис)

Мартинчук С. О.

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

_____ (підпис)

Новікова О. М.

_____ (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати 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, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення діяльності бібліотек				11 894 916	14 745 800	16 524 100	17 415 884	18 689 250
4514030	Забезпечення діяльності бібліотек	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0824	11 894 916	14 745 800	16 524 100	17 415 884	18 689 250
УСЬОГО				11 894 916	14 745 800	16 524 100	17 415 884	18 689 250

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення діяльності бібліотек								
4514030	Забезпечення діяльності бібліотек	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0824	34 156	50 000	1 215 400	229 826	243 478
УСЬОГО				34 156	50 000	1 215 400	229 826	243 478

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

_____ (підпис)

Мартинчук С. О.

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

_____ (підпис)

Новікова О. М.

_____ (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3.Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4514030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
Забезпечення збереження енергоресурсів
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

3)підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778 - VI;

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32

Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 №490

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836

Рішення Київської міської ради «Про затвердження комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016-2018 " від 14.04.2016 р. №323/323;

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017р. №1043/4050

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	11 894 916	X	X	11 894 916	14 745 800	X	X	14 745 800	16 524 100	X	X	16 524 100
		X	629 950		216 300	629 950	X	180 424	180 424	X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	30 868		30 868	X	19 288		19 288	X	50 000		50 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X				X				X	165 400		165 400
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	291 650		291 650	X	130 424		130 424	X			
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X				X	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	11 894 916	952 469	216 300	12 847 385	14 745 800	330 135		15 075 935	16 524 100	1 215 400	1 000 000	17 739 500

2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	17 184 350	X	X	17 184 350	18 439 750	X	X	18 439 750
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	52 800		52 800	X	55 440		55 440
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	170 000		170 000	X	178 500		178 500
	УСЬОГО	17 184 350	222 800		17 407 150	18 439 750	233 940		18 673 690

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

1)витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	8 906 533			8 906 533	9 935 000			9 935 000	11 037 500			11 037 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 985 380			1 985 380	2 185 700			2 185 700	2 428 300			2 428 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 403	2 508		171 911	210 000	8 000		218 000	377 700	50 000		427 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	255 500	28 673		284 173	1 117 800	16 500		1 134 300	1 252 400	85 400		1 337 800
2271	Оплата тепlopостачання	432 425	1 590		434 015	1 093 600	10 000		1 103 600	1 120 000	30 000		1 150 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 145			13 145	36 900	1 300		38 200	23 400	4 900		28 300
2273	Оплата електроенергії	132 531			132 531	166 800	10 200		177 000	284 800	33 100		317 900

Завдання 1												
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
<i>затрат</i>												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		208,953	208,953						
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		90,943	90,943						
3	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		19,848	19,848						
4	книжки	тис. грн.	Звітність установ		98,162	98,162						
<i>продукту</i>												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2,000		2,000						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		1 019,000	1 019,000						
3	оргтехніка	од	Звітність установ		11,000	11,000						
4	побутова техніка	од	Звітність установ		2,000	2,000						
5	книжки	од	Звітність установ		1 006,000	1 006,000						
<i>ефективності</i>												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		8,268	8,268						
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		9,924	9,924						
3	середні витрати на придбання однієї книжки	тис.грн	Розрахунок		0,098	0,098						
<i>якості</i>												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		22,222	22,222						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		30,635	30,635						
Завдання 2												
Забезпечення збереження енергоресурсів												
<i>затрат</i>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	578,100	0,002	578,102	1 297,300	21,500	1 318,800	1 428,200	68,000	1 496,200
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	432,425	0,002	432,427	1 093,600	10,000	1 103,600	1 120,000	30,000	1 150,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	13,145		13,145	36,900	1,300	38,200	23,400	4,900	28,300
4	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	132,531		132,531	166,800	10,200	177,000	284,800	33,100	317,900
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 581,600		3 581,600	3 581,600		3 581,600	3 648,000		3 648,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 581,600		3 581,600	3 581,600		3 581,600	3 648,000		3 648,000
<i>продукту</i>												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,315		0,315	0,581		0,581	0,545	0,015	0,560
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,911		0,911	2,382		2,382	1,275	0,266	1,541
4	електроенергія	тис.кВт. год.	Звітність установ	71,646		71,646	77,399		77,399	113,201	13,156	126,357
<i>ефективності</i>												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,088		0,088	0,162		0,162	0,149	0,040	0,189
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,254		0,254	0,665		0,665	0,349	0,073	0,422
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	20,004		20,004	21,610		21,610	31,030	3,610	34,640
<i>якості</i>												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	12,165		12,165	1,000		1,000	1,000	1,000	2,000
2	-теплопостачання	%	Розрахунок	45,969		45,969	1,000		1,000	1,000	1,000	2,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	71,576		71,576	1,000		1,000	1,000	1,000	2,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	9,512		9,512	1,000		1,000	1,000	1,000	2,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	669,800		669,800	12,973		12,973	11,000		11,000
Завдання 3												
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням												
<i>затрат</i>												
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000	13,000		13,000
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	115,000		115,000	115,000		115,000	115,000		115,000
3	видач на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	11 316,816	32,566	11 349,382	13 448,500	28,500	13 477,000	15 095,900	147,400	15 243,300
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ				13,000		13,000	13,000		13,000
<i>продукту</i>												
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50,446		50,446	50,000		50,000	50,000		50,000
2	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	3 782,313		3 782,313	3 755,313		3 755,313	3 755,000		3 755,000
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	363,340		363,340	348,340		348,340	348,000		348,000
4	кількість населення району	осіб	Статистичні дані				153 129,000		153 129,000	153 129,000		153 129,000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	389,812		389,812						
6	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	11,592		11,592						
7	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	28,110		28,110		15,000	15,000		15,000	15,000
8	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	43,124		43,124		27,000	27,000		27,000	27,000
9	кількість книгодач	од.	Звітність установ	1 066 035,000		1 066 035,000	1 046 000,000		1 046 000,000	1 046 000,000		1 046 000,000
<i>ефективності</i>												
1	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок				435,000		435,000	435,000		435,000
2	кількість книгодач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	9 269,870		9 269,870	9 095,652		9 095,652	9 096,000		9 096,000
3	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	224,335	0,646	224,981	268,970	0,570	269,540	301,918	2,940	304,858
4	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	97,577		97,577						
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ				59,000		59,000	59,000		59,000
<i>якості</i>												

1	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок			32,652		32,652	33,000		33,000
2	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок				4,306	4,306	4,000		4,000
3	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	99,656	99,656	95,172		95,172	95,000		95,000
4	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,508	100,508	100,000		100,000	100,000		100,000
5	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок			100,000		100,000	100,000		100,000
6	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок			100,000		100,000	100,000		100,000
7	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Звітність установ			250 000,000		250 000,000			
Завдання 4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва										
<i>затрат</i>											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ			672,500	672,500			1 000,000	1 000,000
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ			602,600	602,600			435,400	435,400
3	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ							340,000	340,000
4	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ							224,600	224,600
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			7,000	7,000			2,000	2,000
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ			403,190	403,190			227,080	227,080
7	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ			69,900	69,900				
8	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ							208,000	150,000
9	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ			4,610	4,610			73,000	73,000
10	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			361,700	361,700				
11	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ			36,880	36,880				
<i>продукту</i>											
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту з них:	кв.м.	Звітність установ			349,760	349,760			380,800	380,800
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			329,700	329,700			150,000	150,000
3	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ							208,000	208,000
4	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ							22,800	22,800
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			4,000	4,000			2,000	2,000
6	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ			20,060	20,060				
<i>ефективності</i>											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок			1,828	1,828			2,903	2,903
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок							1,635	1,635
3	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок							9,851	9,851
4	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок			3,485	3,485				
<i>якості</i>											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок			57,143	57,143			33,000	33,000
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок			86,600	86,600			63,000	63,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок			41,000	41,000			20,000	20,000

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (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	Забезпечення збереження енергоресурсів								
<i>затрат</i>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 572,200	74,830	1 647,03	1 428,200	68,000	1 496,2
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 233,100	33,030	1 266,130	1 120,000	30,000	1 150,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	25,763	5,395	31,158	23,400	4,900	28,300
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	313,300	36,410	349,710	284,800	33,100	317,900
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 648,000		3 648,000	3 648,000		3 648,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 648,000		3 648,000	3 648,000		3 648,000
<i>продукту</i>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,545	0,015	0,560	0,545	0,015	0,560
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,275	0,266	1,541	1,275	0,266	1,541
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	113,201	13,156	126,357	113,201	13,156	126,357
<i>ефективності</i>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,149	0,040	0,189	0,149	0,040	0,189
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,349	0,073	0,422	0,349	0,073	0,422
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	31,030	3,610	34,640	31,030	3,610	34,640

	якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	
2	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	
4	-електроенергі	%	Розрахунок	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	11,000		11,000	11,000		11,000	
Завдання 2	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням									
	затрат									
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000	
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	115,000		115,000	115,000		115,000	
3	видачі на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	13 449,000	29,000	13 478,000	13 449,000	29,000	13 478,000	
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000	
	продукту									
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50,000		50,000	50,000		50,000	
2	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	3 755,000		3 755,000	3 755,000		3 755,000	
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	348,000		348,000	348,000		348,000	
4	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	153 129,000		153 129,000	153 129,000		153 129,000	
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ							
6	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ							
7	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		15,000	15,000		15,000	15,000	
8	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		27,000	27,000		27,000	27,000	
9	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 046 000,000		1 046 000,000	1 046 000,000		1 046 000,000	
	ефективності									
1	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	435,000		435,000	435,000		435,000	
2	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	9 096,000		9 096,000	9 096,000		9 096,000	
3	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	317,300	3,100	320,400	340,700	3,300	344,000	
4	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок							
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	59,000		59,000	59,000		59,000	
	якості									
1	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	33,000		33,000	33,000		33,000	
2	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок		4,000	4,000		4,000	4,000	
3	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	95,000		95,000	95,000		95,000	
4	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
5	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
6	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
Завдання 3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва									
	затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ							
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ							
3	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ							
4	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ							
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ							
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ							
7	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ							
8	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ							
	продукту									
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту з них:	кв. м.	Звітність установ							
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ							
3	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ							
4	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ							
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ							
	ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок							
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок							
3	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок							
	якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок							
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок							
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці

	2017 рік (звіт)	2018 рік	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 024 500	8 906 533						8 906 533
2120	Нарахування на оплату праці	1 985 400	1 985 380						1 985 380
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 500	169 403						169 403
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	255 800	255 500						255 500
2271	Оплата теплопостачання	1 007 600	432 425						432 425
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42 900	13 145						13 145
2273	Оплата електроенергії	197 400	132 531						132 531
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	12 684 100	11 894 916						11 894 916

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	9 935 000				9 935 000	11 037 500				11 037 500
2120	Нарахування на оплату праці	2 185 700				2 185 700	2 428 300				2 428 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 000				210 000	377 700				377 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 117 800				1 117 800	1 252 400				1 252 400
2271	Оплата теплопостачання	1 093 600				1 093 600	1 120 000				1 120 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 900				36 900	23 400				23 400
2273	Оплата електроенергії	166 800				166 800	284 800				284 800
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						1 000 000				1 000 000
	УСЬОГО	14 745 800				14 745 800	17 524 100				17 524 100

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 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. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	9 024 500	8 906 533					
2120	Нарахування на оплату праці	1 985 400	1 985 380					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 500	169 403					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	255 800	255 500					
2271	Оплата теплопостачання	1 007 600	432 425					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42 900	13 145					
2273	Оплата електроенергії	197 400	132 531					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	12 684 100	11 894 916					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(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 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3.Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4514030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік і відсутність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 906 533	9 935 000	11 037 500	145 500	Стимулююча надбавка за складність і напруженість до 50%
2120	Нарахування на оплату праці	1 985 380	2 185 700	2 428 300	32 000	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 403	210 000	377 700	291 000	Придбання меблів - 81,8 тис. грн. (в т.ч. банкетки, крісла, м'які меблі, корпусні меблі); Придбання техніки на суму 143,5 тис. грн., в т.ч. миша-24 шт. *0,08 тис. грн. клавіатура-24 шт. *0,12 тис. грн. сканер штрих-кодів-30 шт. *1,2 тис. грн. принтер кольоровий Canon Pixma G2400 для 4-х дитячих бібліотек -4 шт. *3,5 тис. грн. комутатор TP-Link TL-SG1016DE-20 шт. *0,35 тис. грн. бойлер, 30л-3 шт. *3 тис. грн. бойлер, 15л-4 шт. *2,3 тис. грн. Холодильник ELENBERG MR 102-O-1 шт. *2 тис. грн. тел.апарат Panasonic KX-TS2350UAB-3 шт. *0,5 тис. грн. Придбання канцелярського приладдя - 10,6 тис. грн. Періодичні видання: журнали на суму 3,86 тис. грн. Придбання господарських товарів на суму 32,605 тис. грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	255 500	1 117 800	1 252 400		Придбання бібліотечної техніки на суму 18,63 тис. грн.
2271	Оплата тепlopостачання	432 425	1 093 600	1 120 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 145	36 900	23 400		
2273	Оплата електроенергії	132 531	166 800	284 800		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				513 800	Придбання книг: 1150 шт *0,175 = 201,8 тис. грн. Системний блок (Intel Core i3-7100 • 3,9 ГГц • ОЗУ: 4 ГБ • DDR3-1600 • HDD: 500 ГБ • графічний адаптер: інтегрований Intel HD Graphics): 24 шт. *13 тис. грн.=312,0 тис. грн

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			1 000 000	1 000 000	Капітальний ремонт загальною площею 227,08 кв.м. на суму 1000,0 тис.грн., в т.ч.: ЦРБ ІМ. САЛТИКОВА-ЩЕДРІНА, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 7: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУПП площею 52,7 кв.м. на суму 200,0 тис.грн. ЦРБ ІМ. САЛТИКОВА-ЩЕДРІНА, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 7: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ площею 150,0 кв.м. на суму 600,0 тис.грн. БІБЛІОТЕКА ІМ О. ВИШНІ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО МИХАЙЛА, 9: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП площею 10,3 кв.м. на суму 80,0 тис.грн. БІБЛІОТЕКА ІМ І. КУДРІ ВУЛ. АЛМАЗОВА ГЕНЕРАЛА, 14: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП площею 10,0 кв.м. на суму 60,0 тис.грн. БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ №8 ВУЛ. АРСЕНАЛЬНА, 17: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП площею 4,08 кв.м. на суму 60,0 тис.грн.
	ВСЬОГО	11 894 916	14 745 800	17 524 100	1 982 300	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		312
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		513,8
3	книжки	тис. грн.	Звітність установ		201,8
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		13
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		1 174
3	оргтехніка	од	Звітність установ		24
4	книжки	од	Звітність установ		1 150
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		13
2	середні витрати на придбання однієї книжки	тис.грн	Розрахунок		0,176
	якості				
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
	затрат				
1	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ	224,6	624,6
2	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ	340	940
3	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ	73	73
4	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	150	150
5	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	227,08	227,08
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2	4
7	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1 000	2 000
8	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	435,4	435,4
	продукту				
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	150	150
2	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ	22,8	99,8
3	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	208	358
4	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	380,8	607,88
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	6
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	9,851	6,259
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	1,635	2,626
3	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	2,903	2,903
	якості				
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	33	66,7
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	63	70
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	20	1
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян,				
	комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням				
	затрат				
1	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	13	13
2	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	13	13
3	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	115	115
4	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	15 243,3	15 711
	продукту				

1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	153 129	153 129
2	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50	50
3	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	3 755	3 755
4	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	15	15
5	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	27	27
6	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 046 000	1 046 000
7	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	348	348
ефективності					
1	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	435	435
2	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	59	59
3	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	9 096	9 096
4	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	304,858	314,236
якості					
1	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	33	33
3	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	4	4
4	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	100	100
5	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	95	95
6	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2)додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 846 598		12 746 939		
2120	Нарахування на оплату праці	2 606 236		2 804 310		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	398 851		418 794		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 013 760		1 064 448		
2271	Оплата тепlopостачання	1 211 840		1 283 339		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	25 319		26 813		
2273	Оплата електроенергії	313 280		344 608		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	ВСЬОГО	17 415 884		18 689 250		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2020рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2021рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування затрат						
1	оргтехніка	тис.грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
3	книжки	тис. грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
3	оргтехніка	од.	Звітність установ				
4	книжки	од.	Звітність установ				
	ефективності						

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання однієї книжки	тис.грн	Розрахунок				
якості							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва							
затрат							
1	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ				
2	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ				
3	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ				
4	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
7	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ				
8	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ				
продукту							
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
2	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ				
3	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ				
4	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок				
якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок				
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням							
затрат							
1	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	13	13	13	13
2	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	13	13	13	13
3	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	115	115	115	115
4	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	13 478	16 800	13 478	17 400
продукту							
1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	153 129	153 129	153 129	153 129
2	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50	50	50	50
3	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	3 755	3 755	3 755	3 755
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ				
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ				
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	15	15	15	15
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	27	27	27	27
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 046 000	1 046 000	1 046 000	1 046 000
9	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	348	348	348	348
ефективності							
1	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	435	435	435	435
2	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	59	59	59	59
3	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	9 096	9 096	9 096	9 096
4	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	320,4	320,4	344	344
5	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок				
якості							
1	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100
2	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	33	33	33	33
3	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	4	4	4	4
4	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	100	100	100	100
5	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	95	95	95	95
6	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100	100	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	!КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП. ЦРБ ІМ. САЛТИКОВА-ЩЕДРІНА, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 7				200 000	Ремонт вхідної групи -52,7 кв.м. (в т.ч. пошкодження дверей - недостатня фіксація). Нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти - дефектний акт від 22.08.2018р.
	!КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ. ЦРБ ІМ. САЛТИКОВА-ЩЕДРІНА, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 7				600 000	Ремонт фасада - 150кв.м (зовнішні склопакети не утримують тепло). Нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти - дефектний акт від 22.08.2018р.
	!КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП. БІБЛІОТЕКА ІМ О. ВИШНІ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО МИХАЙЛА, 9				80 000	Ремонт вхідної групи, зовнішні двері(Пошкодження дверей - недостатня фіксація) 7кв.м. -50тис.грн.
	!КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП. БІБЛІОТЕКА ІМ І. КУДРІ ВУЛ. АЛМАЗОВА ГЕНЕРАЛА, 14				60 000	Ремонт вхідної групи, зовнішні двері, пандус (Пошкодження дверей - перекося неможливо усунути, недостатня фіксація. Встановлений пандус не відповідає нормам та встановлений у невідповідному місці) 10кв.м. Нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти - дефектний акт від 22.08.2018р.
	!КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП. БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ №8 ВУЛ. АРСЕНАЛЬНА, 17				60 000	Ремонт вхідної групи, зовнішні двері(Пошкодження дверей - перекося неможливо усунути, недостатня фіксація.)4,8кв.м. Нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти - дефектний акт від 22.08.2018р.
	!КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМИЩЕНЬ. БІБЛІОТЕКА "СВІТОГЛЯД", ВУЛ. ГОРОДЕЦЬКОГО/СТАНІСЛАВСЬКОГО/ФРАНКА, 12/2/3			435 400		Ремонт після залиття приміщення; улаштування міжповерхового майданчику над сходовою частиною. Знищення зривка у читальних залах бібліотеки, фарбування стін та інші роботи. -150кв.м. Нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти - дефектний акт від 22.08.2018р.
	!КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП. БІБЛІОТЕКА "СВІТОГЛЯД", ВУЛ. ГОРОДЕЦЬКОГО/СТАНІСЛАВСЬКОГО/ФРАНКА, 12/2/3			164 600		Капітальний ремонт вхідної групи - укріплення гранітних плит, демонтаж та заміна плитки на сходах, ремонт фасада, укріплення стіни пандусу, улаштування поручнів пандусу - 18кв.м.Нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти - дефектний акт від 22.08.2018р.
	РЕМОНТ ФАСАДУ. БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ ІМ. ТРУБЛАЇНІ. БУЛЬВАР МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, 7			340 000		Ремонт фасаду, 25,2кв.м. Нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти - дефектний акт від 22.08.2018р.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП. БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ ІМ. ТРУБЛАЇНІ. БУЛЬВАР МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, 7			60 000		Ремонт вхідної групи, зовнішні двері.Пошкодження дверей - поламане пластикове покриття. - 4,8кв.м. Нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти - дефектний акт від 22.08.2018р.
	ВСЬОГО			1 000 000	1 000 000	

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати 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, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва				1 082 810	1 213 100	1 341 400	1 461 814	1 568 810
4514081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0829	1 082 810	1 213 100	1 341 400	1 461 814	1 568 810
УСЬОГО				1 082 810	1 213 100	1 341 400	1 461 814	1 568 810

4.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва								
4514081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0829					
УСЬОГО								

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3.Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4514081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка та розвиток, ведення бухгалтерського обліку культурно-освітніх закладів,

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

3)підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 14.12.10р.№2778 - VI «Про культуру» ;

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836

Рішення Київської міської ради «Про затвердження комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2016-2018 " від 14.04.2016 р. №323/323;

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017р. №1043/4050

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 082 810	X	X	1 082 810	1 213 100	X	X	1 213 100	1 341 400	X	X	1 341 400
	УСЬОГО	1 082 810			1 082 810	1 213 100			1 213 100	1 341 400			1 341 400

2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 461 814	X	X	1 461 814	1 568 810	X	X	1 568 810
	УСЬОГО	1 461 814			1 461 814	1 568 810			1 568 810

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	811 687			811 687	893 900			893 900	977 000			977 000
2120	Нарахування на оплату праці	178 600			178 600	196 700			196 700	215 000			215 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 400			32 400	54 600			54 600	59 400			59 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 723			54 723	67 900			67 900	90 000			90 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 400			5 400								
	УСЬОГО	1 082 810			1 082 810	1 213 100			1 213 100	1 341 400			1 341 400

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)

класифікація видатків бюджету	наменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 068 838			1 068 838	1 150 070			1 150 070
2120	Нарахування на оплату праці	235 210			235 210	253 086			253 086
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 726			62 726	65 863			65 863
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 040			95 040	99 792			99 792
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО	1 461 814			1 461 814	1 568 810			1 568 810

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 082 810			1 082 810	1 213 100			1 213 100	1 341 400			1 341 400
	УСЬОГО	1 082 810			1 082 810	1 213 100			1 213 100	1 341 400			1 341 400

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 461 814			1 461 814	1 568 810			1 568 810
	УСЬОГО	1 461 814			1 461 814	1 568 810			1 568 810

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
				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	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності											
	<i>затрат</i>											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ		1,000		1	1,000		1	1,000	1
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ		11,000		11,000	11,000		11,000	11,000	11,000
	<i>продукту</i>											
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ		18,000		18,000	18,000		18,000	18,000	18,000
	<i>ефективності</i>											
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок		2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	2,000

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (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	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	<i>затрат</i>								
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ						
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ						
	<i>продукту</i>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
3	оргтехніка	од.	Звітність установ						
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок						

видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	касові видатки надання кредитів	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	кредиторської заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	сумарні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	811 700	811 687						811 687
2120	Нарахування на оплату праці	178 600	178 600						178 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 400	32 400						32 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 000	54 723						54 723
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000	5 400						5 400
	УСЬОГО	1 131 700	1 082 810						1 082 810

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	893 900				893 900	977 000				977 000
2120	Нарахування на оплату праці	196 700				196 700	215 000				215 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 600				54 600	59 400				59 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 900				67 900	90 000				90 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
	УСЬОГО	1 213 100				1 213 100	1 341 400				1 341 400

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	811 700	811 687					
2120	Нарахування на оплату праці	178 600	178 600					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 400	32 400					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 000	54 723					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000	5 400					
	УСЬОГО	1 131 700	1 082 810					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(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 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3.Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4514081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік і відсутність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	811 687	893 900	977 000		
2120	Нарахування на оплату праці	178 600	196 700	215 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 400	54 600	59 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 723	67 900	90 000		
2250	Витрати на відрядження				9 400	Проїзний квиток на 2018 автобус – тролейбус - метрополітен (46 поїздок): 0,78 тис.грн.* 2 шт.*12 місяців =9,4 тис.грн.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 400			6 000	Додатково кошти необхідно для походження навчання по електронних державних закупівлях два бухгалтера з отриманням сертифікату.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				54 000	Ноутбук - 1од.*19,0 тис. грн.; Системний блок (Corel 7700A? 4ядра, 8 GB, Intel HD Graphics 630) 2 од.*17,5 тис. грн.
	ВСЬОГО	1 082 810	1 213 100	1 341 400	69 400	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності якості				
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості за трат	%	Розрахунок		100
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1	1
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	11	11
	продукту				
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	18	18
	ефективності				
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2	2
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування за трат				
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	54 000	54 000
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	54 000	54 000
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	3	3
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	3	3

	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	18	18 000
	якості				
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2)додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 068 838		1 150 070		
2120	Нарахування на оплату праці	235 210		253 086		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 726		65 863		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 040		99 792		
2250	Видатки на відрядження					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	ВСЬОГО	1 461 814		1 568 810		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності						
	якості						
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості затрат	%	Розрахунок				
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ		1		1
2	середнє число окладів (ставка) – всього продукту	од	Звітність установ		11		11
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ		18		18
	ефективності						
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок		2		2
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) продукту	тис. грн.	Звітність установ				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	оргтехніка	од	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
	якості						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Голова Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1**1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету*Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією**Захищати 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, підготовку та виконання відповідних бюджетів***3.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл				5 575 769	7 328 200	8 702 700	9 190 051	9 649 554
4515031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0810	5 575 769	7 328 200	8 702 700	9 190 051	9 649 554
УСЬОГО				5 575 769	7 328 200	8 702 700	9 190 051	9 649 554

4.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл								
4515031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0810		200 000	109 400		
УСЬОГО					200 000	109 400		

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4515031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізично-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3808-Х11, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Рішення Київської міської ради від 28.07.2016 №870/870 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017 № 1043/4050

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 575 769	X	X	5 575 769	7 328 200	X	X	7 328 200	8 702 700	X	X	8 702 700
		X				X	200 000	200 000	200 000	X	109 400	109 400	109 400
602400		X				X	200 000	200 000	200 000	X			
	УСЬОГО	5 575 769			5 575 769	7 328 200	400 000	400 000	7 728 200	8 702 700	109 400	109 400	8 812 100

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	9 190 051	X	X	9 190 051	9 649 554	X	X	9 649 554
		X	115 526	115 526	115 526	X	121 303	121 303	121 303
	УСЬОГО	9 190 051	115 526	115 526	9 305 578	9 649 554	121 303	121 303	9 770 857

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 783 337			3 783 337	4 606 300			4 606 300	5 735 800			5 735 800
2120	Нарахування на оплату праці	817 883			817 883	1 013 400			1 013 400	1 261 900			1 261 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	118 260			118 260	582 900			582 900	307 700			307 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					50 000			50 000	7 900			7 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	263 912			263 912	375 900			375 900	625 400			625 400
2250	Видатки на відрядження	421 986			421 986	506 800			506 800	550 000			550 000
2271	Оплата тепlopостачання	98 784			98 784	150 600			150 600	164 000			164 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	10 653			10 653	17 300			17 300	19 300			19 300
2273	Оплата електроенергії	60 954			60 954	25 000			25 000	29 100			29 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									1 600			1 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						200 000	200 000	200 000		109 400	109 400	109 400
	УСЬОГО	5 575 769			5 575 769	7 328 200	200 000	200 000	7 528 200	8 702 700	109 400	109 400	8 812 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Класифікації	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)
------------------	--------------	-----------------	------------------------	-------------------

кредитувані бюджету	платителюванти	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 057 005			6 057 005	6 359 855			6 359 855
2120	Нарахування на оплату праці	1 332 566			1 332 566	1 399 195			1 399 195
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	324 931			324 931	341 178			341 178
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 342			8 342	8 760			8 760
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	660 422			660 422	693 444			693 444
2250	Видатки на відрадженьня	580 800			580 800	609 840			609 840
2271	Оплата тепlopостачання	173 184			173 184	181 843			181 843
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	20 381			20 381	21 400			21 400
2273	Оплата електроенергії	30 730			30 730	32 266			32 266
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 690			1 690	1 774			1 774
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	9 190 051			9 190 051	9 649 554			9 649 554

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитувані бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	5 405 378			5 405 378	7 135 300			7 135 300	8 490 300			8 490 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	170 391			170 391	192 900			192 900	212 400			212 400
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						200 000		200 000		109 400		109 400
	УСЬОГО	5 575 769			5 575 769	7 328 200	200 000		7 528 200	8 702 700	109 400		8 812 100

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізично підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	8 965 757			8 965 757	9 414 045			9 414 045
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	224 294			224 294	235 509			235 509
	УСЬОГО	9 190 051			9 190 051	9 649 554			9 649 554

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	170,391		170,391	192,900		192,9	212,400		212,4
2	тепlopостачання	тис.грн	Звітність установ	98,784		98,784	150,600		150,600	164,000		164,000
3	водопостачання	тис.грн	Звітність установ	10,653		10,653	17,300		17,300	19,300		19,300
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	60,954		60,954	25,000		25,000	29,100		29,100
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	751,600		751,600	751,600		751,600	751,600		751,600
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	751,600		751,600	751,600		751,600	751,600		751,600

	продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:										
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,048	0,048	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,693	0,693	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	30,500	30,500	11,580	11,580	11,580	11,580	11,580	11,580
	ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок								
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,064	0,064	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,922	0,922	1,487	1,487	1,487	1,487	1,487	1,487
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	40,580	40,580	15,407	15,407	15,407	15,407	15,407	15,407
5	природного газу	тис.куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок								
	якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок								
2	-теплостачання	%	Розрахунок	23,800	23,800	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	20,517	20,517	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	2,028	2,028	1,000	1,000	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	тис. грн.	Розрахунок	13,309	13,309	1,837	1,837	2,124	2,124	2,124	2,124
Завдання 2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
	заплат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				200,000	200,000		109,400	109,400
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				20,500	20,500		23,000	23,000
3	спортивне обладнання	тис. грн.;	Звітність установ				123,000	123,000			
4	інші	тис.грн	Звітність установ				56,500	56,500		86,400	86,400
	продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				2,000	2,000		2,000	2,000
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				10,000	10,000		5,000	5,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ				1,000	1,000		1,000	1,000
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				5,000	5,000			
5	інші	од.	Звітність установ				4,000	4,000		4,000	4,000
	ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				20,500	20,500		23,000	23,000
2	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок				24,600	24,600			
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок				14,125	14,125		21,600	21,600
	якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				100,000	100,000		100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 3	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами										
	заплат										
1	1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	60,000	60,000	60,000		60,000	60,000		60,000
5	з них жінки	осіб	Звітність установ	25,000	25,000	25,000		25,000	25,000		25,000
6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	39,500	39,500	39,500		39,500	39,500		39,500
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	20,000	20,000	20,000		20,000	20,000		20,000
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	44,500	44,500	44,500		44,500	44,500		44,500
9	з них жінки	осіб	Звітність установ	20,000	20,000	20,000		20,000	20,000		20,000
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	29,500	29,500	29,500		29,500	29,500		29,500
11	з них жінки	осіб	Звітність установ	20,000	20,000	20,000		20,000	9,000		9,000
12	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	15,500	15,500	15,500		15,500	15,500		15,500
13	з них жінки	осіб	Звітність установ	5,000	5,000	5,000		5,000	5,000		5,000
14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	10,000	10,000	10,000		10,000	10,000		10,000
15	з них жінки	осіб	Звітність установ	5,000	5,000	5,000		5,000	3,000		3,000
16	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	100,000	100,000	250,000		250,000	182,300		182,300
17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	100,000	100,000	150,000		150,000	40,700		40,700
18	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	282,172	282,172	6 378,580		6 378,580	6 886,900		6 886,900
19	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	100,000	100,000	100,000		100,000	141,600		141,600

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (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	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис.грн	Звітність установ	224,294		224,294	235,509		235,509
2	теплопостачання	тис.грн	Звітність установ	173,184		173,184	181,843		181,843
3	водопостачання	тис.грн	Звітність установ	20,381		20,381	21,400		21,400
4	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	30,730		30,730	32,267		32,267
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	793,690		793,690	833,375		833,375
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	793,690		793,690	833,375		833,375
	<i>продукту</i>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,084		0,084	0,088		0,088
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,181		1,181	1,240		1,240
4	електроенергія	тис.кВт год	Звітність установ	12,228		12,228	12,839		12,839
	<i>ефективності</i>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,112		0,112	0,118		0,118
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,570		1,570	1,649		1,649
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	16,270		16,270	17,084		17,084
5	природного газу	тис.куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок						
	<i>якості</i>								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в на туральному виразі	%	Розрахунок						
2	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	тис. грн.	Розрахунок	2,243		2,243	2,355		2,355
Завдання 2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	<i>затрат</i>								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		211,200	211,200		221,760	221,760
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ		21,648	21,648		22,730	22,730
3	інші	тис.грн	Звітність установ		59,664	59,664		62,647	62,647
	<i>продукту</i>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		10,000	10,000		10,000	10,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
4	інші	од.	Звітність установ		4,000	4,000		4,000	4,000
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		21,648	21,648		22,730	22,730
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		14,916	14,916		15,662	15,662
	<i>якості</i>								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		105,600	105,600		110,880	110,880
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		105,600	105,600		110,880	110,880
Завдання 3	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами								
	<i>затрат</i>								
1	1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	61,000		61,000	61,000		61,000
5	з них жінки	осіб	Звітність установ	25,000		25,000	25,000		25,000
6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	39,500		39,500	39,500		39,500
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	12,000		12,000	12,000		12,000
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	44,500		44,500	44,500		44,500
9	з них жінки	осіб	Звітність установ	20,000		20,000	20,000		20,000
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	29,500		29,500	29,500		29,500
11	з них жінки	осіб	Звітність установ	9,000		9,000	9,000		9,000
12	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	16,500		16,500	16,500		16,500

13	з них жінки	осіб	Звітність установ	5,000	5,000	5,000	5,000
14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	10,000	10,000	10,000	10,000
15	з них жінки	осіб	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000
16	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	192,509	192,509	202,134	202,134
17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	42,979	42,979	45,128	45,128
18	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	149,530	149,530	157,007	157,007
19	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	580,800	580,800	609,840	609,840
20	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	184,800	184,800	194,040	194,040
21	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	396,000	396,000	415,800	415,800
22	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	7 430,966	7 430,966	7 802,514	7 802,514
23	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	4 958,554	4 958,554	5 206,482	5 206,482
24	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	2 472,413	2 472,413	2 596,034	2 596,034
продукту							
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	956,000	956,000	1 003,000	1 003,000
2	з них двачата	осіб	Звітність установ	211,000	211,000	222,000	222,000
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	631,000	631,000	661,000	661,000
4	з них двачата	осіб.	Звітність установ	116,000	116,000	122,000	122,000
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	325,000	325,000	342,000	342,000
6	з них двачата	осіб.	Звітність установ	95,000	95,000	100,000	100,000
7	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	807,000	807,000	847,000	847,000
8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	643,000	643,000	675,000	675,000
9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	164,000	164,000	172,000	172,000
10	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	842,000	842,000	884,000	884,000
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	631,000	631,000	662,000	662,000
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	211,000	211,000	222,000	222,000
ефективності							
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	7 772,980	7 772,980	7 779,180	7 779,180
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	7 858,250	7 858,250	7 876,670	7 876,670
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	7 607,420	7 607,420	7 590,740	7 590,740
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	719,700	719,700	720,000	720,000
5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	287,400	287,400	287,470	287,470
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	2 414,630	2 414,630	2 417,440	2 417,440
7	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	7 244,560	7 244,560	7 606,790	7 606,790
8	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	6 800,323	6 800,323	7 140,339	7 140,339
9	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок	8 442,670	8 442,670	8 864,790	8 864,790
10	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн	Розрахунок	241,539	241,539	253,616	253,616
11	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	250,462	250,462	262,985	262,985
12	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	214,896	214,896	225,641	225,641
якості							
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	19,000	19,000	20,000	20,000
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	5,000	5,000	5,000	5,000
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	14,000	14,000	15,000	15,000

УСЬОГО	6 241 800	5 575 769				5 575 769
--------	-----------	-----------	--	--	--	-----------

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 606 300				4 606 300	5 735 800				5 735 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 013 400				1 013 400	1 261 900				1 261 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	582 900				582 900	307 700				307 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	50 000				50 000	7 900				7 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	375 900				375 900	625 400				625 400
2250	Видатки на відрядження	506 800				506 800	550 000				550 000
2271	Оплата теплопостачання	150 600				150 600	164 000				164 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 300				17 300	19 300				19 300
2273	Оплата електроенергії	25 000				25 000	29 100				29 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						1 600				1 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200 000				200 000	109 400				109 400
	УСЬОГО	7 528 200				7 528 200	8 812 100				8 812 100

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 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. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	3 783 400	3 783 337					
2120	Нарахування на оплату праці	832 400	817 883					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 000	118 260					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	890 000	263 912					
2250	Видатки на відрядження	422 300	421 986					
2271	Оплата теплопостачання	108 500	98 784					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 100	10 653					
2273	Оплата електроенергії	62 100	60 954					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	6 241 800	5 575 769					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(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 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)**1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3.Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4515031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік і відсутність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 783 337	4 606 300	5 735 800		
2120	Нарахування на оплату праці	817 883	1 013 400	1 261 900		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	118 260	582 900	307 700	587 800	Костюми-494,0тис.грн., Спортивний інвентар -93,8 тис.грн.,
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		50 000	7 900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	263 912	375 900	625 400	624 400	На відшкодування експлуатаційних послуг в загальноосвітніх закладах В СДЮСШОР 9-оренда басейну (8 доріжок, 6 разів в неділю) x 5 місяця = 308,4тис.грн., в ДЮСШ 1-оренда басейну (5 доріжок, 6 разів в неділю)x6 місяця=216,0тис грн., на пожежну сигналізацію в ДЮСШ 1-100,0тис.грн.
2250	Видатки на відрядження	421 986	506 800	550 000	410 000	Відрядження згідно календарного плану в СДЮСШОР 9-325,0 тис.грн., в ДЮСШ1-відрядження згідно календарного плану-85,0 тис.грн.,
2271	Оплата тепlopостачання	98 784	150 600	164 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 653	17 300	19 300		
2273	Оплата електроенергії	60 954	25 000	29 100		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			1 600		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		200 000	109 400		
	ВСЬОГО	5 575 769	7 528 200	8 812 100	1 622 200	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами				
	затрат				
1	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ		9 389,3
2	обсяг витрат на утримання СДЮСШОР	тис. грн.	Звітність установ		3 609,1
3	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ		5 770,2
4	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ		29,5
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ		11
6	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ		5 857

7	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ		3 915,7
8	Фонд оплати праці СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ		1 941,3
9	з них жінки	осіб	Звітність установ	25	25
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	12	20
11	з них жінки	осіб	Звітність установ	20	5
12	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1	1
13	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	1	1
14	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	60	61
15	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2	2
16	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	29,5	39,5
17	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	44,5	44,5
18	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	15,5	16,5
19	обсяг витратів на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	141,6	87
20	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	6 886,9	8 153,2
21	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	175	460
22	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	182,3	276,1
23	обсяг витратів на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	40,7	189,1
24	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	4 623,6	5 121,1
25	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	2 263,3	3 032,1
26	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	550	960
27	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	375	500
продукту					
1	з них дівчата	осіб.	Звітність установ		110
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	200	200
3	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	110	90
4	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	597	597
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	308	308
6	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	764	764
7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	599	1 433
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	493	1 128
9	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	106	305
10	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	905	905
11	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	609	609
12	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	155	155
ефективності					
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі:	грн	Розрахунок		153 922,95
2	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок		129 667,42
3	середні витрати на утримання СДЮШОР, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок		219 339,39
4	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	6 974,72	8 000
5	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	7 592,1	8 578,06
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	287,36	755,34
7	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	6 439,7	7 332,77
8	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок	8 510,75	10 110,93
9	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	14 601,93	9 844,48
10	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	719,89	1 256,54

11	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн	Розрахунок	304,34	192,67
12	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	287,02	167,64
13	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	383,96	285,25
14	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	9 014,26	9 009,06
15	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях якості	грн	Розрахунок	2 419,35	3 225,81
1	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок		17
2	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок		41
3	Рівень забезпеченості малоціним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок		50
4	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	20,6	20,6
5	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	18	18
6	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	98,8	98,8
7	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	13	13
8	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	202	202
9	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	96,3	96,3
10	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	5	5
11	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	102	102
12	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	100	100
13	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	96,9	96,9

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2)додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 057 005		6 359 855		
2120	Нарахування на оплату праці	1 332 566		1 399 195		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	324 931		341 178		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 342		8 760		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	660 422		693 444		
2250	Видатки на відрядження	580 800		609 840		
2271	Оплата тепlopостачання	173 184		181 843		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 381		21 400		
2273	Оплата електроенергії	30 730		32 266		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 690		1 774		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	ВСЬОГО	9 190 051		9 649 554		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами							
затрат							
1	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ				
2	обсяг витрат на утримання СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ				
3	обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ				
4	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ				
5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ				
6	Фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ				
7	Фонд оплати праці ДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ				
8	Фонд оплати праці СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ				
9	з них жінки	осіб	Звітність установ	25		25	
10	з них жінки	осіб	Звітність установ	12		12	
11	з них жінки	осіб	Звітність установ	20		20	
12	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1		1	
13	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	1		1	
14	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього	осіб	Звітність установ	61		61	
15	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2		2	
16	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	29,5		29,5	
17	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	44,5		44,5	
18	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	16,5		16,5	
19	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	149,53		157,007	
20	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	7 430,966		7 802,514	
21	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	184,8		194,04	
22	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	192,509		202,134	
23	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	42,979		45,128	
24	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	тис. грн.	Звітність установ	4 958,554		5 206,482	
25	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	тис. грн.	Звітність установ	2 472,413		2 596,034	
26	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	тис. грн.	Звітність установ	580,8		609,84	
27	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	Звітність установ	396		415,8	
продукту							
1	з них дівчата	осіб.	Звітність установ				
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	211		222	
3	з них дівчата	осіб.	Звітність установ	116		122	
4	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб.	Звітність установ	631		661	
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб.	Звітність установ	325		342	
6	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	807		847	
7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	842		884	
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	631		662	
9	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ	211		222	
10	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:	осіб.	Звітність установ	956		1 003	
11	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	643		675	
12	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб.	Звітність установ	164		172	
ефективності							

1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, у тому числі:	грн	Розрахунок			
2	середні витрати на утримання ДЮСШ, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок			
3	середні витрати на утримання СДЮШОР, з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунок			
4	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, у тому числі:	грн	Розрахунок	7 244,56		7 606,79
5	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн	Розрахунок	7 858,25		7 876,67
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	287,4		287,47
7	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	Розрахунок	6 800,323		7 140,339
8	середньомісячна заробітна плата працівника СДЮШОР	грн	Розрахунок	8 442,67		8 864,79
9	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн	Звітність установ	7 607,42		7 590,74
10	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн	Розрахунок	719,7		720
11	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі	грн	Розрахунок	241,539		253,616
12	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн	Розрахунок	250,462		262,985
13	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн	Розрахунок	214,896		225,641
14	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн	Розрахунок	7 772,98		7 779,18
15	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн	Розрахунок	2 414,63		2 417,44
якості						
1	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	%	Розрахунок			
2	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	%	Розрахунок			
3	Коефіцієнт зношеності основних засобів	%	Розрахунок			
4	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	%	Розрахунок			
5	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	%	Розрахунок	21,754		22,842
6	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	19		20
7	динаміка кількості учнів СДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	104,333		109,55
8	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	14		15
9	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	213		224
10	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	101,693		106,778
11	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок	5		5
12	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	108		113
13	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	105		112
14	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	%	Розрахунок	102,326		107,442

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новикова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

*Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією**Захищати 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. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади								
4517691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0490					
УСЬОГО								

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади								
4517691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	0490	3 186,000	6 030,000	10 140,000		
УСЬОГО				3 186,000	6 030,000	10 140,000		

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3.Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4517691

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Покращення умов проживання мешканців міста

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста

3)підстави для реалізації бюджетної програми

Рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 «Про бюджет міста Києва на 2012 рік» зі змінами та доповненнями, Рішення Київської міської ради від 25.05.2011 №236/2623 та розпорядження Київської міської державної адміністрації від 18.03.2011р. №379

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

(тис. грн)

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО								10				14

2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

(тис. грн)

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(тис. грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3 186,000		3 186,000		6 030,000		6 030,000		10 140,000		10 140,000
	УСЬОГО		3 186,000		3 186,000		6 030,000		6 030,000		10 140,000		10 140,000

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(тис. грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

(тис. грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(тис. грн)

Код Класифікації	...	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)

кредитуванн я бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7.Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста		3 186,000		3 186,000		6 030,000		6 030,000		10 140,000		10 140,000
	УСЬОГО		3 186,000		3 186,000		6 030,000		6 030,000		10 140,000		10 140,000

2)витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8.Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (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	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста											
	<i>затрат</i>											
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення Київради		3 186,000	3 186		6 030,000	6 030		10 140 000,000	10 140 000
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га	виробнича програма		347,016	347,016		347,016	347,016		347,016	347,016
3	площа квітників	га	виробнича програма		2,698	2,698		2,698	2,698		2,968	2,968
4	площа зелених насаджень	га	виробнича програма		347,016	347,016		347,016	347,016			
5	площа газонів	га	виробнича програма		201,254	201,254		201,254	201,254		201 254,000	201 254,000
	<i>продукту</i>											
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма		347,016	347,016		347,016	347,016		347,016	347,016
	<i>ефективності</i>											
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	тис. грн.	Розрахунок		9,181	9,181		17,377	17,377		29,221	29,221
	<i>якості</i>											
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (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	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста								
	<i>затрат</i>								
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення Київради						
2	площа квітників	га	виробнича програма						
3	площа газонів	га	виробнича програма						
4	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га	виробнича програма						
	<i>продукту</i>								
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма						
	<i>ефективності</i>								
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	тис. грн.	Розрахунок						
	<i>якості</i>								
1	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок						

9.Структура видатків на оплату праці

Класифікація кредитування бюджету	призначення	заборгованість на 01.01.2018	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(тис.грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

_____ (підпис)

Мартинчук С. О.

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

_____ (підпис)

Новікова О. М.

_____ (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 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4517691

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(тис.грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 186,000	6 030,000	10 140,000		
	ВСЬОГО	3 186,000	6 030,000	10 140,000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

451769 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної

1 Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

У разі невиділення додаткових коштів не в повній кількості будуть закуплені мінеральні добрива, хімікати, біопрепарати, матеріали, що вплине на недотримання всіх комплексних заходів щодо робіт по догляду та утриманню зелених насаджень, а також невиконання виробничої програми в повному обсязі.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(тис.грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	ВСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних витрат	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних витрат	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

_____ (підпис)

Мартинчук С. О.

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

_____ (підпис)

Новікова О. М.

_____ (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

*Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією**Захищати 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. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю				13 400 714	15 193 000	16 805 300	17 760 846	18 657 207
4513104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	1020	13 400 714	15 193 000	16 805 300	17 760 846	18 657 207
УСЬОГО				13 400 714	15 193 000	16 805 300	17 760 846	18 657 207

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю								
4513104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	1020	60 771				
УСЬОГО				60 771				

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3.Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4513104

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

Забезпечення збереження енергоресурсів

3)підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 19.06.2003р. № 966-IV "Про соціальні послуги"

Закон України від 21.03.1999р. № 675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів України"

Постанова КМУ від 29.12.2009р. "1417 Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)".

Наказ Міністерства Фінансів України від 09.07.2010 року № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадженням соціально-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями.

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" від 21.12.2017р. № 1043/4050

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	13 400 714	X	X	13 400 714	15 193 000	X	X	15 193 000	16 805 300	X	X	16 805 300
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	60 771	60 771	60 771	X				X			
	УСЬОГО	13 400 714	60 771	60 771	13 461 485	15 193 000			15 193 000	16 805 300			16 805 300

2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	17 760 846	X	X	17 760 846	18 657 207	X	X	18 657 207
	УСЬОГО	17 760 846			17 760 846	18 657 207			18 657 207

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	10 198 003			10 198 003	11 351 400			11 351 400	12 386 200			12 386 200
2120	Нарахування на оплату праці	2 257 787			2 257 787	2 497 300			2 497 300	2 725 000			2 725 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 709			130 709	156 200			156 200	87 100			87 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 500			2 500	2 800			2 800				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	193 878			193 878	265 400			265 400	400 000			400 000
2250	Видатки на відрядження	362 720			362 720	462 000			462 000	703 200			703 200
2271	Оплата теплопостачання	199 893			199 893	382 000			382 000	406 900			406 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 066			11 066	21 500			21 500	21 100			21 100
2273	Оплата електроенергії	44 019			44 019	53 900			53 900	75 500			75 500
2800	Інші поточні видатки	138			138	500			500	300			300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		60 771	60 771	60 771								
	УСЬОГО	13 400 714	60 771	60 771	13 461 485	15 193 000			15 193 000	16 805 300			16 805 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	13 079 827			13 079 827	13 733 818			13 733 818
2120	Нарахування на оплату праці	2 877 600			2 877 600	3 021 480			3 021 480
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 977			91 977	96 575			96 575
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	422 400			422 400	443 520			443 520
2250	Видавки на відраження	742 579			742 579	779 708			779 708
2271	Оплата тепlopостачання	440 266			440 266	466 241			466 241
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	22 830			22 830	24 177			24 177
2273	Оплата електроенергії	83 050			83 050	91 355			91 355
2800	Інші поточні видатки	317			317	333			333
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	17 760 846			17 760 846	18 657 207			18 657 207

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	13 145 735			13 145 735	14 735 600			14 735 600	16 301 800			16 301 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	254 979			254 979	457 400			457 400	503 500			503 500
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального			60 771	60 771								
	УСЬОГО	13 400 714		60 771	13 461 485	15 193 000			15 193 000	16 805 300			16 805 300

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також	17 214 700			17 214 700	18 075 434			18 075 434
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	546 146			546 146	581 773			581 773
	УСЬОГО	17 760 846			17 760 846	18 657 207			18 657 207

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (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	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту											
	<i>затрат</i>											
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		60,771	60,771						

2	-інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ	60,771	60,771					
продукту										
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	7,000	7,000					
2	-інше обладнання	од.	Звітність установ	7,000	7,000					
ефективності										
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	8,681	8,681					
2	-інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок	8,681	8,681					
якості										
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	1,000	1,000					
2	-інше обладнання	од.	Розрахунок	1,000	1,000					
Завдання 2										
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах										
затрат										
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	128,000	128,000	179,500	179,500	179,500	179,500	179,500
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	102,000	102,000	153,500	153,500	153,500	153,500	153,500
4	кількість відпелень, од.;	од.	Звітність установ	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
продукту										
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 407,000	1 407,000	1 407,000	1 407,000	1 407,000	1 407,000	1 407,000
2	у тому числі з Угруппою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 390,000	1 390,000	1 407,000	1 407,000	1 407,000	1 407,000	1 407,000
4	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000
5	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 081,000	1 081,000			1 081,000	1 081,000	1 081,000
6	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 407,000	1 407,000	1 407,000	1 407,000	1 407,000	1 407,000	1 407,000
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 390,000	1 390,000			1 407,000	1 407,000	1 407,000
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	309,000	309,000			326,000	326,000	326,000
9	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 081,000	1 081,000	1 081,000	1 081,000	1 081,000	1 081,000	1 081,000
ефективності										
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	9 457,360	9 457,360	10 473,063	10 473,063	11 586,211	11 586,211	11 586,211
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	13,000	13,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
якості										
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг %	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 3										
Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	254,978	254,978	457,400	457,400	503,500	503,500	503,500
2	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 422,900	1 422,900	1 422,900	1 422,900	1 422,900	1 422,900	1 422,900
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	11,066	11,066	21,500	21,500	21,100	21,100	21,100
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	44,019	44,019	53,900	53,900	75,500	75,500	75,500
5	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	199,892	199,892	382,000	382,000	406,900	406,900	406,900
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 422,900	1 422,900	1 422,900	1 422,900	1 422,900	1 422,900	1 422,900
продукту										
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в том числі	-	Звітність установ							
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,893	0,893	1,388	1,388	1,214	1,214	1,214
3	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	22,331	22,331	25,000	25,000	30,000	30,000	30,000
4	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,143	0,143	0,203	0,203	0,198	0,198	0,198
ефективності										
1	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	15,694	15,694	17,569	17,569	21,083	21,083	21,083
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,100	0,100	0,142	0,142	0,139	0,139	0,139
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,627	0,627	0,975	0,975	0,853	0,853	0,853
4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	Розрахунок							
якості										
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	8,100	8,100	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.;	тис. грн.	Розрахунок	214,621	214,621	4,574	4,574	5,035	5,035	5,035
3	електроенергії	%	Розрахунок	4,600	4,600	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	теплопостачання	%	Розрахунок	36,300	36,300	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	водопостачання,%	%	Розрахунок	50,400	50,400	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

	Означення	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
--	-----------	-------------------	-------------------

№з/п	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах								
	затрат								
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000		1	1,000		1
2	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	179,500		179,500	179,500		179,500
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	153,500		153,500	153,500		153,500
4	кількість виділень, од.;	од.	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000
	продукту								
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 407,000		1 407,000	1 407,000		1 407,000
2	у тому числі з Угруппою рукової активності, осіб	осіб	Звітність установ	137,000		137,000	137,000		137,000
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 407,000		1 407,000	1 407,000		1 407,000
4	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	326,000		326,000	326,000		326,000
5	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 081,000		1 081,000	1 081,000		1 081,000
6	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 407,000		1 407,000	1 407,000		1 407,000
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 407,000		1 407,000	1 407,000		1 407,000
8	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	326,000		326,000	326,000		326,000
9	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 081,000		1 081,000	1 081,000		1 081,000
	ефективності								
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	12 235,039		12 235,039	12 846,790		12 846,790
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	9,000		9,000	9,000		9,000
	якості								
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг %	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	546,146		546,146	581,773		581,773
2	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 422,900		1 422,900	1 422,900		1 422,900
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	22,830		22,830	24,177		24,177
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	83,050		83,050	91,355		91,355
5	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	440,266		440,266	466,241		466,241
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 422,900		1 422,900	1 422,900		1 422,900
	продукту								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в том числі	-	Звітність установ						
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,214		1,214	1,214		1,214
3	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	30,000		30,000	30,000		30,000
4	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,198		0,198	0,198		0,198
	ефективності								
1	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	21,083		21,083	21,083		21,083
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,139		0,139	0,139		0,139
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,853		0,853	0,853		0,853
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок	5,461		5,461	5,817		5,817
3	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	водопостачання,%	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	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
ВСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	10 198 003		11 351 400		12 386 200		13 079 827		13 733 818	
Керівники	1 198 303		903 100		977 400		1 032 134		1 083 741	
Обов'язкові виплати, в тому числі	342 403		342 403		625 300		660 316		693 332	
Схемний посадовий оклад	328 403		553 600		603 600		637 401		669 271	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч. за вислугу років	14 000		26 600		21 700		22 915		24 061	
	14 000		26 600		21 700		22 915		24 061	

Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	156 400	276 800	301 800	318 701	334 636
Премії	538 600				
Матеріальна допомога	31 900	46 100	50 300	53 117	55 773
Індексація заробітної плати	4 600				
Інші виплати (розшифрувати)	124 400				
Лікари	17 600	82 300	89 700	94 723	99 461
Обов'язкові виплати, в тому числі	8 600	52 000	56 700	59 875	62 870
Схемний посадовий оклад лікаря	4 900	38 500	42 000	44 352	46 570
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	1 700	13 500	14 700	15 523	16 300
за шкідливі і важкі умови праці	700	5 800	6 300	6 653	6 986
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	1 000	7 700	8 400	8 870	9 314
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	2 000				
за вислугу років	2 000				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	1 700	26 000	28 300	29 885	31 380
Премії	3 700				
Матеріальна допомога		4 300	4 700	4 963	5 211
Інші виплати (розшифрувати)	3 600				
Середній медичний персонал	266 700	223 100	240 600	254 075	266 778
Обов'язкові виплати, в тому числі	127 000	151 800	165 400	174 663	183 395
Схемний посадовий оклад	79 800	92 000	103 800	109 402	114 872
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	22 500	30 200	29 500	31 152	32 709
за шкідливі і важкі умови праці	11 900	14 200	15 500	16 368	17 186
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	10 600	12 900	14 000	14 784	15 523
інше (розшифрувати)		3 100			
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	24 700	29 600	32 300	34 109	35 814
за вислугу років	24 700	24 700	32 300	34 109	35 814
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	30 100	61 100	66 600	70 330	73 847
Премії	82 200				
Матеріальна допомога	9 200	10 200	8 600	9 082	9 536
Індексація заробітної плати	2 000				
Інші виплати (розшифровка)	16 200				
Соціальні працівники, робітники	7 171 800	8 776 000	9 571 500	10 107 504	10 612 879
Обов'язкові виплати, в тому числі	3 084 200	5 811 600	6 356 900	6 712 886	7 048 530
Схемний посадовий оклад	2 322 900	4 382 400	4 777 000	5 044 512	5 296 737
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	723 700	1 387 100	1 534 000	1 619 904	1 700 899
за шкідливі і важкі умови праці	347 800	657 400	716 800	756 730	794 567
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	375 900	729 700	817 400	863 174	906 332
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	37 400	42 100	45 900	48 470	50 894
за вислугу років	37 400	42 100	45 900	48 470	50 894
Доплати	200				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	1 009 300	2 590 600	2 800 800	2 957 645	3 105 527
Премії	2 113 800				
Матеріальна допомога	290 400	373 800	413 800	436 973	458 822
Індексація заробітної плати	58 100				
Інші виплати (розшифрувати)	616 000				
Спеціалісти	839 500	654 700	683 200	721 459	757 532
Обов'язкові виплати, в тому числі	282 300	426 400	431 500	455 664	478 447
Схемний посадовий оклад	277 000	419 100	423 500	447 216	469 577
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:	3 900	7 300	8 000	8 448	8 870
за шкідливі і важкі умови праці	1 400				
за обслуговування осіб із зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих	2 500	7 300	8 000	8 448	8 870
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	1 400				
за вислугу років	1 400				
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	119 100	194 000	215 700	227 779	239 168
Премії	338 600				
Матеріальна допомога	22 300	34 300	36 000	38 016	39 917
Індексація заробітної плати	4 900				
Інші виплати (розшифровка)	72 300				
Інші	704 100	712 200	823 800	869 932	913 427
Обов'язкові виплати, в тому числі	312 100	520 500	605 100	638 985	670 933
Схемний посадовий оклад	268 000	328 600	374 900	395 894	415 688
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	3 100	6 800	7 181	7 181	7 540
інші надбавки (розшифрувати)	3 100	6 800	7 181	7 181	7 540
Доплати	41 000	191 900	223 400	235 910	247 705
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	86 900	164 300	187 500	198 000	207 900
Премії	210 800				
Матеріальна допомога	24 600	27 400	31 200	32 947	34 594
Індексація заробітної плати	8 500				
Інші виплати (розшифровка)	61 200				
ВСЬОГО	10 198 003	11 351 400	12 386 200	13 079 827	13 733 818

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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
400	Штатні одиниці – всього	179,50	128,00			179,50	130,00			179,50		179,50		179,50	
655	Адміністративний персонал	15,00	9,00			15,00	9,00			15,00		15,00		15,00	15
657	Лікарські посади (ставок)	1,00				1,00				1,00		1,00		1	
658	Фахівці з неповною вищою медичною освітою	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3	
660	Спеціалісти (не медики)	11,00	7,50			11,00	6,50			11,00		11,00		11	
661	Інший персонал	149,50	108,50			149,50	111,50			149,50		149,50		150	
	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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/підпрограми у 2020-2021 роках:

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (гільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Штабдана для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. 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 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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	10 262 100	10 198 003						10 198 003
2120	Нарахування на оплату праці	2 257 800	2 257 787						2 257 787
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 500	130 709						130 709
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 500	2 500						2 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	206 100	193 878						193 878
2250	Видатки на відрядження	389 600	382 720						382 720
2271	Оплата теплопостачання	387 200	199 893						199 893
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 100	11 066						11 066
2273	Оплата електроенергії	58 300	44 019						44 019
2800	Інші поточні видатки	1 000	138						138

УСЬОГО	13 706 200	13 400 714				13 400 714
--------	------------	------------	--	--	--	------------

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	11 351 400				11 351 400	12 386 200				12 386 200
2120	Нарахування на оплату праці	2 497 300				2 497 300	2 725 000				2 725 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156 200				156 200	87 100				87 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 800				2 800					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	265 400				265 400	400 000				400 000
2250	Видатки на відрядження	462 000				462 000	703 200				703 200
2271	Оплата теплопостачання	382 000				382 000	406 900				406 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 500				21 500	21 100				21 100
2273	Оплата електроенергії	53 900				53 900	75 500				75 500
2800	Інші поточні видатки	500				500	300				300
	УСЬОГО	15 193 000				15 193 000	16 805 300				16 805 300

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 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. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	10 262 100	10 198 003					
2120	Нарахування на оплату праці	2 257 800	2 257 787					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 500	130 709	5 973	4 996			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 500	2 500					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	206 100	193 878					
2250	Видатки на відрядження	369 600	362 720					
2271	Оплата теплопостачання	387 200	199 893					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 100	11 066					
2273	Оплата електроенергії	58 300	44 019					
2800	Інші поточні видатки	1 000	138					
	УСЬОГО	13 706 200	13 400 714	5 973	4 996			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(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)П

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4513104

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (відсутність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10 198 003	11 351 400	12 386 200	331 000	Для забезпечення співробітників надбавкою за складність і напруженість до 50% до посадового окладу на протязі року, лишиться потреба в додаткових коштах - 331000,00
2120	Нарахування на оплату праці	2 257 787	2 497 300	2 725 000	72 800	Нарахування на оплату праці (331000,00грн * 22% = 72800,00грн)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 709	156 200	87 100	45 000	Потреба в закупівлі блоків безперебійного живлення до комп'ютерів (10шт * 4500,00 = 45000,00грн)
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 500	2 800			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	193 878	265 400	400 000	73 200	Необхідно додатково: Охорона приміщень (сигналізація) 12міс. * 1500,00 = 18000,00грн.) Послуги з придбання ліцензії (офіс) (6500,00грн * 7 шт = 45500,00грн). Нанесення тандемного розмірив (5шт * 1040,00грн = 0700,00грн)
2250	Видатки на відрядження	362 720	462 000	703 200		
2271	Оплата теплопостачання	199 893	382 000	406 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 066	21 500	21 100		
2273	Оплата електроенергії	44 019	53 900	75 500		
2800	Інші поточні видатки	138	500	300		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	ВСЬОГО	13 400 714	15 193 000	16 805 300	522 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	503,5	503,5
2	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 422,9	1 422,9
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	21,1	21,1
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	75,5	75,5
5	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	406,9	406,9
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 422,9	1 422,9
продукту					
1	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,214	1,214
2	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	30	30
3	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,198	0,198
ефективності					
1	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,083	21,083
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,139	0,139
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,853	0,853
якості					
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1	1
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	5,035	5,035
3	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
4	теплопостачання	%	Розрахунок	1	1
5	водопостачання, %	%	Розрахунок	1	1
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах					
затрат					
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1	1
2	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	179,5	179,5
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	153,5	153,5
4	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	6	6
продукту					
1	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	326	326
2	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 081	1 081
3	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 407	1 407
4	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 407	1 407
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	326	326
6	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 081	1 081
7	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 407	1 407
8	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	137	137
9	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 407	1 407
ефективності					
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	11 586,211	11 957,213
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	9	9
якості					
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 079 827		13 733 818		
2120	Нарахування на оплату праці	2 877 600		3 021 480		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 977		96 575		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	422 400		443 520		
2250	Видатки на відрядження	742 579		779 708		
2271	Оплата тепlopостачання	440 266		466 241		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	22 830		24 177		
2273	Оплата електроенергії	83 050		91 355		
2800	Інші поточні видатки	317		333		
	ВСЬОГО	17 760 846		18 657 207		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення збереження енергоресурсів затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	546,146		581,773	
2	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 422,9		1 422,9	
3	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	22,83		24,177	
4	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	83,05		91,355	
5	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	440,266		466,241	
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 422,9		1 422,9	
	продукту						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,214		1,214	
3	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	30		30	
4	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,198		0,198	
	ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок				
2	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,083		21,083	
3	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,139		0,139	
4	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,853		0,853	
	якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	1		1	
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	5,461		5,817	
3	електроенергії	%	Розрахунок	1		1	
4	тепlopостачання	%	Розрахунок	1		1	

5	водопостачання,%	%	Розрахунок	1	1
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах					
затрат					
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1	1
2	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	179,5	179,5
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	153,5	153,5
4	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	6	6
продукту					
1	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	326	326
2	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 081	1 081
3	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 407	1 407
4	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 407	1 407
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	326	326
6	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1 081	1 081
7	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 407	1 407
8	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	137	137
9	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1 407	1 407
ефективності					
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	12 235,039	12 846,79
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	9	9
якості					
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

95_Печ6

30.11.2018 14:17:12

Бюджетний запит 000014655 от 01.01.2019 0:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

адміністрації

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Будівництво освітніх установ та закладів

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік/ідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1 760 991	887 100	5 200 000	23 700 000	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №80 НА БУЛЬВАРІ ДРУЖБИ НАРОДІВ 12-Б З ДОБУДОВОЮ ТА КОМПЛЕКСНИМ БЛАГОУСТРОЄМ ТЕРИТОРІЇ, (ПРОЕКТНІ РОБОТИ) для створення навчально-виховного комплексу Реконструкція з прибудовою будівлі дошкільного навчального закладу № 325 на бул. Дружби Народів, 7-а
	ВСЬОГО	1 760 991	887 100	5 200 000	23 700 000	

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4517321

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів					
затрат					
1	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію дитячих навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		17 700 000
2	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		17 700 000
3	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 500 000
продукту					
1	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1
ефективності					
1	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу	грн	Розрахунок		17 700 000
2	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок		1 500 000
Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів					
затрат					
1	Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 000 000
	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 200 000	6 000 000
2	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 200 000	6 000 000
продукту					
1	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1
2	кількість проектів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1
ефективності					
1	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок	5 200 000	6 000 000
2	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	грн	Розрахунок	3 500 000	4 000 000

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	<i>РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №80 НА БУЛЬВАРІ ДРУЖБИ НАРОДІВ 12-Б З ДОБУДОВОЮ ТА КОМПЛЕКСНИМ БЛАГОУСТРОЄМ ТЕРИТОРІЇ</i>				6 000 000	<i>РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №80 НА БУЛЬВАРІ ДРУЖБИ НАРОДІВ 26-Б, З ДОБУДОВОЮ ТА КОМПЛЕКСНИМ БЛАГОУСТРОЄМ ТЕРИТОРІЇ</i>
	<i>Реконструкція з прибудовою будівлі дошкільного навчального закладу № 325 на бул. Дружби Народів, 7-а</i>				17 700 000	<i>Реконструкція з прибудовою будівлі дошкільного навчального закладу № 325 на бул. Дружби Народів, 7-а</i>
	ВСЬОГО				23 700 000	

Голова Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

95_Печ4

Бюджетний запит 000017508 от 30.11.2018 10:34:43

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

*Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією**Захищати 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. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Будівництво освітніх установ та закладів								
4517321	Будівництво' освітніх установ та закладів	Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації	0443					
УСЬОГО								

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Будівництво освітніх установ та закладів								
4517321	Будівництво' освітніх установ та закладів	Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації	0443	1 760 991	887 100	5 200 000		
УСЬОГО				1 760 991	887 100	5 200 000		

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Будівництво освітніх установ та закладів

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів

3) підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		1 760 991		1 760 991		887 100		887 100		5 200 000		5 200 000
	УСЬОГО		1 760 991		1 760 991		887 100		887 100		5 200 000		5 200 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

УСЬОГО

7.Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснити будівництво загальноосвітніх навчальних закладів		1 760 991		1 760 991		887 100		887 100		5 200 000		5 200 000
	УСЬОГО		1 760 991		1 760 991		887 100		887 100		5 200 000		5 200 000

2)витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8.Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (проєкт)		
				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	Здійснити реконструкцію дитячих навчальних закладів											
	<i>затрат</i>											
1	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію дитячих навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					887 100,000	887 100			
2	Витрати на реконструкцію дитячих навчальних закладів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					887 100,000	887 100,000			
3	Витрати на виконання робіт з проектування дитячих навчальних закладів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		500,000	500,000						
4	Витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					887 100,000	887 100,000			
	<i>продукту</i>											
1	Кількість дитячих закладів, що планується реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000	1,000		1,000	1,000			
2	Кількість місць у дитячому закладі	од.	Кошторисна документація									
3	Кількість проєктів для реконструкції об'єкту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000	1,000		1,000	1,000			
4	Будівельний об'єм дитячого закладу, який заплановано реконструювати в звітному періоді	куб. м.	Кошторисна документація									
5	Загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м.	Кошторисна документація									
6	Кількість об'єктів з погашенням заборгованості	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
	<i>ефективності</i>											
1	Середні витрати на реконструкцію 1 дитячого закладу	грн	Розрахунок					887 100,000	887 100,000			
2	Середні витрати реконструкції 1 місяця в дитячому закладі	грн	Розрахунок									
3	Середні витрати на розробку 1 проєкту реконструкції дитячого закладу	грн	Розрахунок		500,000	500,000		887 100,000	887 100,000			
4	Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок									
5	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції дитячого закладу	тис. грн.	Розрахунок									
6	Середні витрати на погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	тис. грн.	Розрахунок									
	<i>якості</i>											
1	Рівень готовності реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок									
2	Рівень готовності проєктної документації по реконструкції дитячого закладу	%	Розрахунок									
3	Рівень погашення заборгованостей, що виникли у попередні роки	%	Розрахунок									
4	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 2	Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів											
	<i>затрат</i>											
1	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 500,000	1 500,000					3 500 000,000	3 500 000,000
2	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								5 200 000,000	5 200 000,000
3	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								5 200 000,000	5 200 000,000
	<i>продукту</i>											
1	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000	1,000					1,000	1,000
2	кількість проєктів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1,000	1,000					1,000	1,000
	<i>ефективності</i>											

1	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок							5 200 000,000	5 200 000,000
2	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок		1 500,000	1 500,000				3 500 000,000	3 500 000,000
ЯКОСТІ											
1	динаміка реконструкції закладів освіти до попереднього періоду	%	Розрахунок		100,000	100,000					

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (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									
Здійснити реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів									
затрат									
1	витрати на виконання робіт з проектування загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	обсяг капітальних вкладень на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
3	витрати на реконструкцію загальноосвітніх навчальних закладів	тис.грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
продукту									
1	кількість навчальних закладів, що планується реконструювати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	кількість проєктів для реконструкції об'єкту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
ефективності									
1	середні витрати на реконструкцію 1 загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції загальноосвітнього закладу	тис. грн.	Розрахунок						

9.Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2017рік (звіт)		2018рік		2019рік (проєкт)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ВСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2017рік (звіт)				2018рік (план)				2019рік		2020рік		2021рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	спеціальний фонд	фактично зайняті	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
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/підпрограми:

1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (проєкт)		
			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/підпрограми у 2020-2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	9	10	11	
УСЬОГО								

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проєкт)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)	Документ, що	Документ про

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (гільяк в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або ефективний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4517321Будівництво освітніх установ та закладів																		
Реконструкція з нрбудовою будівлі дошкільного навчального закладу № 325 на бул. Дружби Народів, 7-а	01.03.2019 - 31.12.2019																	
Реконструкція з набудовою будівлі, розширеною на території школи І-ІІІ ступеня № 5 на вул. Тимирязівській, 36 для створення навчально-виховного комплексу	01.03.2019 - 31.12.2019																	
РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №80 НА БУЛЬВАРІ ДРУЖБИ НАРОДІВ 12-Б З ДОБУДОВОЮ ТА КОМПЛЕКСНИМ БЛАГОУСТРОМ ТЕРИТОРІЇ УСЬОГО	01.01.2019 - 31.12.2021																	

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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
	УСЬОГО								

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік					2019рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3)дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	УСЬОГО							

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Мартинчук С. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

95_Печ4

30 11 2018 14 49 23

Бюджетний запит 000017508 от 03 12 2018 0 00 00