

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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

*Керівництво і управління Дарницькою 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.)

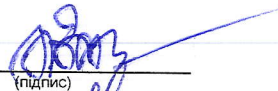
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією</b>								
4110160	Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	0111	65 944 415	72 422 000	82 050 600	86 645 434	90 977 705
<b>УСЬОГО</b>				<b>65 944 415</b>	<b>72 422 000</b>	<b>82 050 600</b>	<b>86 645 434</b>	<b>90 977 705</b>

**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
<b>Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією</b>								
4110160	Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	0111	6 489 336		2 560 000		
<b>УСЬОГО</b>				<b>6 489 336</b>		<b>2 560 000</b>		

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

  
(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Комишник Л. С.

(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.Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**2.Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

**3.Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією**

(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

*Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією*

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 2018 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).

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

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	65 944 415	X	X	65 944 415	72 422 000	X	X	72 422 000	82 050 600	X	X	82 050 600
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	6 489 336	6 489 336	6 489 336	X				X	2 560 000	2 560 000	2 560 000
	УСЬОГО	65 944 415	6 489 336	6 489 336	72 433 751	72 422 000			72 422 000	82 050 600	2 560 000	2 560 000	84 610 600

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

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	86 645 434	X	X	86 645 434	90 977 705	X	X	90 977 705
	УСЬОГО	86 645 434			86 645 434	90 977 705			90 977 705

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

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

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	48 535 536			48 535 536	53 119 800			53 119 800	58 419 900			58 419 900
2120	Нарахування на оплату праці	10 379 591			10 379 591	11 686 400			11 686 400	12 852 400			12 852 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 807 603			1 807 603	984 200			984 200	2 280 400			2 280 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 387 087			3 387 087	3 264 000			3 264 000	4 750 200			4 750 200
2250	Видатки на відрахування	9 590			9 590	21 600			21 600	47 000			47 000
2271	Оплата тепlopостачання	981 568			981 568	1 993 800			1 993 800	2 111 200			2 111 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	63 260			63 260	168 700			168 700	133 400			133 400
2273	Оплата електроенергії	772 800			772 800	1 164 500			1 164 500	1 417 300			1 417 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 380			7 380	3 000			3 000	9 800			9 800
2800	Інші поточні видатки					16 000			16 000	29 000			29 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 968 240	4 968 240	4 968 240						1 060 000	1 060 000	1 060 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 521 096	1 521 096	1 521 096						1 500 000	1 500 000	1 500 000
	УСЬОГО	65 944 415	6 489 336	6 489 336	72 433 751	72 422 000			72 422 000	82 050 600	2 560 000	2 560 000	84 610 600

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

(грн)

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) видатки 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
2111	Заробітна плата	61 691 414			61 691 414	64 775 985			64 775 985
2120	Нарахування на оплату праці	13 572 134			13 572 134	14 250 741			14 250 741
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 408 102			2 408 102	2 528 508			2 528 508
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 016 211			5 016 211	5 267 022			5 267 022
2250	Видатки на відрядження	49 632			49 632	52 114			52 114
2271	Оплата теплопостачання	2 229 427			2 229 427	2 340 899			2 340 899
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	140 870			140 870	147 914			147 914
2273	Оплата електроенергії	1 496 669			1 496 669	1 571 502			1 571 502
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 349			10 349	10 866			10 866
2800	Інші поточні видатки	30 624			30 624	32 155			32 155
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	86 645 434			86 645 434	90 977 705			90 977 705

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 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 (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.	64 126 787			64 126 787	69 095 000			69 095 000	78 388 700			78 388 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 817 628			1 817 628	3 327 000			3 327 000	3 661 900			3 661 900
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		6 193 040	6 193 040	6 193 040						2 560 000	2 560 000	2 560 000
4	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості		296 296	296 296	296 296								
	УСЬОГО	65 944 415	6 489 336	6 489 336	72 433 751	72 422 000			72 422 000	82 050 600	2 560 000	2 560 000	84 610 600

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	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	82 778 467			82 778 467	86 917 391			86 917 391
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 866 966			3 866 966	4 060 315			4 060 315
	УСЬОГО	86 645 434			86 645 434	90 977 705			90 977 705

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 погашення кредиторської заборгованості											
	затрат											
1	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Київради		296,296	296,296						

якості											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000	100,000						
<b>Завдання 2</b> <b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>											
<i>затрат</i>											
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	4 968,240	4 968,240				1 060,000	1 060,000	
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	1 224,800	1 224,800				1 500,000	1 500,000	
<i>продукту</i>											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	250,000	250,000				41,000	41,000	
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	400,000	400,000				495,000	495,000	
<i>ефективності</i>											
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	19,873	19,873				25,854	25,854	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	3,062	3,062				3,030	3,030	
<b>Завдання 3</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>											
<i>затрат</i>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 817,628	1 817,628	3 327,000		3 327,000	3 661,900		3 661,900
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	981,568	981,568	1 993,800		1 993,800	2 111,200		2 111,200
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	63,260	63,260	168,700		168,700	133,400		133,400
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	772,800	772,800	1 164,500		1 164,500	1 417,300		1 417,300
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	12 293,100	12 293,100	12 293,910		12 293,910	12 376,170		12 376,170
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 214,850	9 214,850	9 214,850		9 214,850	9 185,710		9 185,710
<i>продукту</i>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ								
2	Теплопостачання	Гкал	Звітність установ	0,739	0,739	1,055		1,055	1,042		1,042
3	Водопостачання	куб.м	Звітність установ	5,510	5,510	10,930		10,930	7,277		7,277
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	404,985	404,985	474,239		474,239	540,169		540,169
<i>ефективності</i>											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,080	0,080	0,114		0,114	0,113		0,113
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,448	0,448	0,889		0,889	0,580		0,580
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	32,941	32,941	38,575		38,575	43,646		43,646
<i>якості</i>											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок								
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	57,930	57,930	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Водопостачання	%	Розрахунок	31,260	31,260	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Електроенергії	%	Розрахунок	28,060	28,060	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	862,800	862,800	31,770		31,770	35,618		35,618
<b>Завдання 4</b> <b>Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</b>											
<i>затрат</i>											
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	346,000	346,000	346,000		346,000	378,000		378,000
<i>продукту</i>											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	72 713,000	72 713,000	72 713,000		72 713,000	72 713,000		72 713,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1 138,000	1 138,000	1 138,000		1 138,000	1 138,000		1 138,000
<i>ефективності</i>											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	3,289	3,289	3,289		3,289	192,000		192,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	190,591	190,591	190,591		190,591	3,010		3,010
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	210 153,000	210 153,000	210,153		210,153	317,065		317,065

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
<b>Завдання 1</b>									
1									
<b>Завдання 2</b> <b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>									
<i>затрат</i>									
1	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис						
2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис						
<i>продукту</i>									
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ						
2	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ						
<i>ефективності</i>									
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								
<b>Завдання 3</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>											
<i>затрат</i>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3 866,966		3 866,966		4 060,315			4 060,315
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 229,427		2 229,427		2 340,899			2 340,899
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	140,870		140,870		147,914			147,914
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1 496,669		1 496,669		1 571,502			1 571,502
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	12 376,170		12 376,170		12 376,170			12 376,170
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 185,710		9 185,710		9 185,710			9 185,710
<i>продукту</i>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ								
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,042		1,042		1,042			1,042
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,277		7,277		7,277			7,277
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	540,169		540,169		540,169			540,169
<i>ефективності</i>											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок								
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,113		0,113		0,113			0,113
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,580		0,580		0,580			0,580
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	43,646		43,646		43,646			43,646
<i>якості</i>											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок								
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000			1,000
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000			1,000
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000			1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	тис. грн.	Розрахунок								
<b>Завдання 4</b> <b>Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</b>											
<i>затрат</i>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	378,000		378,000		378,000			378,000
<i>продукту</i>											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	72 713,000		72 713,000		72 713,000			72 713,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1 138,000		1 138,000		1 138,000			1 138,000
<i>ефективності</i>											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	192,000		192,000		192,000			192,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3,010		3,010		3,010			3,010
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	229,220		229,220		240,681			240,681

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік			2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.09.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	48 535 536		53 119 800	35 191 526		58 419 900		61 691 414		64 775 985	
Обов'язкові виплати	19 223 300		26 548 400	15 132 356		29 309 900		30 951 254		32 498 817	
матеріальна допомога	7 755 500		8 554 800	5 982 561		8 345 800		8 813 165		9 253 823	
премії	13 749 436		8 283 500	7 390 220		8 578 000		9 058 368		9 511 286	
стимулюючі виплати та надбавки	7 807 300		9 733 100	6 686 389		12 186 200		12 668 627		13 512 059	
ВСЬОГО	48 535 536		53 119 800	35 191 526		58 419 900		61 691 414		64 775 985	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
812	Інші														
00000026	Всього штатних одиниць	346,00	320,00			346,00	324,00			378,00		378,00			378
00000017	Державні службовці	339,00	314,00			339,00	317,00			371,00		371,00			371
00000022	Інші	7,00	6,00			7,00	7,00			7,00		7,00			7
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>346,00</b>	<b>320,00</b>			<b>346,00</b>	<b>324,00</b>			<b>378,00</b>		<b>378,00</b>			<b>378</b>
	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	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:

№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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ІКД	Підстави 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, %								
41101601Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією		1 500 000					1 500 000											
Капітальний ремонт приміщення Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації	01.01.2019 - 31.12.2020	1 500 000					1 500 000											
УСЬОГО							1 500 000											

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:

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	48 535 600	48 535 536						48 535 536
2120	Нарахування на оплату праці	10 677 800	10 379 591						10 379 591
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 842 400	1 807 603						1 807 603
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 566 900	3 387 087						3 387 087
2250	Видатки на відрядження	11 000	9 590						9 590
2271	Оплата теплопостачання	1 859 500	981 568						981 568
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	172 200	63 260						63 260
2273	Оплата електроенергії	1 356 300	772 800						772 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 500	7 380						7 380
2800	Інші поточні видатки	24 000							
УСЬОГО			68 063 200	65 944 415					65 944 415

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	2018 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	53 119 800				53 119 800	57 947 400				57 947 400
2120	Нарахування на оплату праці	11 686 400				11 686 400	12 748 400				12 748 400

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	984 200		984 200	991 200			991 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 264 000		3 264 000	3 699 400			3 699 400
2250	Видатки на відрядження	21 600		21 600	47 000			47 000
2271	Оплата тепlopостачання	1 993 800		1 993 800	2 111 200			2 111 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	168 700		168 700	133 400			133 400
2273	Оплата електроенергії	1 164 500		1 164 500	1 417 300			1 417 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000		3 000	9 800			9 800
2800	Інші поточні видатки	16 000		16 000	15 000			15 000
	УСЬОГО	72 422 000		72 422 000	79 120 100			79 120 100

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	48 535 600	48 535 536					
2120	Нарахування на оплату праці	10 677 800	10 379 591					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 842 400	1 807 603	23 508	57 488			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 566 900	3 387 087					
2250	Видатки на відрядження	11 000	9 590					
2271	Оплата тепlopостачання	1 859 500	981 568					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	172 200	63 260					
2273	Оплата електроенергії	1 356 300	772 800					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 500	7 380					
2800	Інші поточні видатки	24 000						
	УСЬОГО	68 063 200	65 944 415	23 508	57 488			

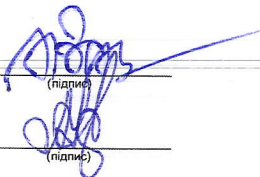
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

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.

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

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000017562 від 03.01.2019 22:22:12

  
(підпис)

Захарченко П. П.  
(прізвище та ініціали)

Комишник Л. С.  
(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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

411

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією**

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

4110160

(код Програмної класифікації 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 (відносно у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	48 535 536	53 119 800	58 419 900	2 204 400	Необхідні додаткові кошти на виплату премії до 50 %
2120	Нарахування на оплату праці	10 379 591	11 686 400	12 852 400	485 000	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 807 603	984 200	2 280 400	313 000	Необхідні додаткові кошти на поточні видатки - 313,0 тис. грн.,
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 387 087	3 264 000	4 750 200		
2250	Видатки на відрядження	9 590	21 600	47 000		
2271	Оплата теплопостачання	981 568	1 993 800	2 111 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	63 260	168 700	133 400		
2273	Оплата електроенергії	772 800	1 164 500	1 417 300		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 380	3 000	9 800		
2800	Інші поточні видатки		16 000	29 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 968 240		1 060 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 521 096		1 500 000		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>72 433 751</b>	<b>72 422 000</b>	<b>84 610 600</b>	<b>3 002 400</b>	

**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
	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.				
	затрат				
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	378	378
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	72 713	72 713
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективності	од.	Звітність установ	1 138	1 138
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	192	210,153
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3,01	3,289
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	317,065	225,008

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	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)



класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	61 691 414		64 775 985		
2120	Нарахування на оплату праці	13 572 134		14 250 741		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 408 102		2 528 508		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 016 211		5 267 022		
2250	Видатки на відрядження	49 632		52 114		
2271	Оплата теплопостачання	2 229 427		2 340 899		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	140 870		147 914		
2273	Оплата електроенергії	1 496 669		1 571 502		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 349		10 866		
2800	Інші поточні видатки	30 624		32 155		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>86 645 434</b>		<b>90 977 705</b>		

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
	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	378		378	
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	72 713		72 713	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективності	од.	Звітність установ	1 138		1 138	
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	192		192	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3,01		3,01	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	229,22		240,681	

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

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

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

(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000017562 від 03.01.2019 22:22:12