

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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

## 1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району 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, підготовки та виконання відповідних бюджетів

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>затрат</b>						
Забезпечення виконавчої влади на території Дарницького району						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:						
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	2 174 274,000	3 690 000,000	3 900 000,000	4 104 750,000	4 326 406,000
вартість проведення капітального ремонту	грн.		1 218 000,000			
Водопостачання	грн.	1 472 822,000	1 500 000,000			
Електроенергії	грн.	66 342,000	133 400,000	138 200,000	145 455,000	153 309,000
Теплопостачання	грн.	866 268,000	1 417 300,000	1 421 600,000	1 496 234,000	1 577 031,000
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	1 241 664,000	2 111 200,000	2 292 100,000	2 412 435,000	2 542 706,000
загальна площа приміщень	грн.:		28 100,000	48 100,000	50 625,000	53 359,000
опалювальна площа приміщень	кв.м	12 293,910	11 140,950	11 140,950	11 140,950	11 140,950
кількість штатних одиниць	кв.м	9 214,850	8 003,490	8 003,490	8 003,490	8 003,490
ефективності	од	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	252,000	350,315	350,315	350,315	350,315
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	3 263,000	3 750,000			
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		16 240,000			
Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	32,398	48,485	48,485	48,485	48,485
Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,361	0,653	0,653	0,653	0,653
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	2,712	2,712	2,712	2,712	2,712
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,082	0,130	0,130	0,130	0,130
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	189 015,000	282 236,000	304 428,000	320 410,000	337 712,000
<b>продукту</b>						
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	451,400	400,000			
Електроенергії	тис кВт год	398,295	540,169	540,169	540,169	540,169
Теплопостачання	тис. Гкал.	0,756	1,042	1,042	1,042	1,042
Водопостачання	тис.куб.м	4,444	7,277	7,277	7,277	7,277
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	95 257,000	132 419,000	132 419,000	132 419,000	132 419,000
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.		75,000			
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	1 025,000	1 025,000	1 025,000	1 025,000	1 025,000
<b>якості</b>						
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	грн.	1 062 741,000	37 255,000	39 000,000	41 047,000	43 264,000
Водопостачання	%	59,341	1,000	1,000	1,000	1,000
Електроенергії	%	16,014	1,000	1,000	1,000	1,000
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
Теплопостачання	%	28,341	1,000	1,000	1,000	1,000

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4110160	0160	0111	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією	71 447 614	106 685 378	115 073 700	121 115 069	127 655 283	000000521;
<b>УСЬОГО</b>				<b>71 447 614</b>	<b>106 685 378</b>	<b>115 073 700</b>	<b>121 115 069</b>	<b>127 655 283</b>	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4110160	0160	0111	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією	1 472 822	2 718 000				000000521;
<b>УСЬОГО</b>				<b>1 472 822</b>	<b>2 718 000</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)

Бюджетний запит 000021681 від 01.01.2020 23:31:14

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

Дата: 26.10.2019 Час: 18:59:03

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

## 1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

37388222

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

411

37388222

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі

головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## 3. 4110160 0160 0111 Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

2600000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

## 2) завдання бюджетної програми

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

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

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України.

2. Бюджетний кодекс України.

3. Закон України «Про державну службу».

4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».

5. Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік».

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).

7. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.10.2019 №1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Надходження із загального фонду бюджету	71 447 614	X	X	71 447 614	106 685 378	X	X	106 685 378	115 073 700	X	X	115 073 700
	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 472 822	1 472 822	1 472 822	X	2 718 000	2 718 000	2 718 000	X			
	УСЬОГО	71 447 614	1 472 822	1 472 822	72 920 436	106 685 378	2 718 000	2 718 000	109 403 378	115 073 700			115 073 700

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	121 115 069	X	X	121 115 069	127 655 283	X	X	127 655 283
	УСЬОГО	121 115 069			121 115 069	127 655 283			127 655 283



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 174 274			2 174 274	3 690 000			3 690 000	3 900 000			3 900 000
2	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	69 273 341		69 273 341	102 995 378			102 995 378	111 173 700				111 173 700
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		1 472 822	1 472 822	1 472 822		2 718 000	2 718 000	2 718 000				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>71 447 615</b>	<b>1 472 822</b>	<b>1 472 822</b>	<b>72 920 437</b>	<b>106 685 378</b>	<b>2 718 000</b>	<b>2 718 000</b>	<b>109 403 378</b>	<b>115 073 700</b>			<b>115 073 700</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Забезпечення збереження енергоресурсів.	4 104 750			4 104 750	4 326 406			4 326 406
2	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	117 010 319			117 010 319	123 328 877			123 328 877
	<b>УСЬОГО</b>	<b>121 115 069</b>			<b>121 115 069</b>	<b>127 655 283</b>			<b>127 655 283</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	2 174 274		2 174 274	3 690 000		3 690 000	3 900 000		3 900 000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 241 664,000		1 241 664,000	2 111 200,000		2 111 200,000	2 292 100,000		2 292 100,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	66 342,000		66 342,000	133 400,000		133 400,000	138 200,000		138 200,000
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	866 268,000		866 268,000	1 417 300,000		1 417 300,000	1 421 600,000		1 421 600,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ				28 100,000		28 100,000	48 100,000		48 100,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	12 293,910		12 293,910	11 140,950		11 140,950	11 140,950		11 140,950
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 214,850		9 214,850	8 003,490		8 003,490	8 003,490		8 003,490
	<b>продукту</b>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,756		0,756	1,042		1,042	1,042		1,042
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,444		4,444	7,277		7,277	7,277		7,277
4	Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	398,295		398,295	540,169		540,169	540,169		540,169
	<b>ефективності</b>											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок									
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,082		0,082	0,130		0,130	0,130		0,130
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,361		0,361	0,653		0,653	0,653		0,653
4	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	32,398		32,398	48,485		48,485	48,485		48,485
	<b>якості</b>											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	28,341		28,341	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Водопостачання	%	Розрахунок	59,341		59,341	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Електроенергія	%	Розрахунок	16,014		16,014	1,000		1,000	1,000		1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 062 741,000		1 062 741,000	37 255,000		37 255,000	39 000,000		39 000,000
Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)											
	<b>затрат</b>											
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис				1 218 000,000		1 218 000,000			
2	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	1 472 822,000		1 472 822,000						
	<b>продукту</b>											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ									
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ				75,000		75,000			
	<b>ефективності</b>											
1	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок				16 240,000		16 240,000			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок	3 263,000		3 263,000	3 750,000		3 750,000			

Завдання 3	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.									
затрат										
1	кількість штатних одиниць продукту	од	штатний розпис	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	95 257,000	95 257,000	132 419,000	132 419,000	132 419,000	132 419,000	132 419,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективності	од.	Звітність установ	1 025,000	1 025,000	1 025,000	1 025,000	1 025,000	1 025,000	1 025,000
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	252,000	252,000	350,315	350,315	350,315	350,315	350,315
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,712	2,712	2,712	2,712	2,712	2,712	2,712
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	189 015,000	189 015,000	282 236,000	282 236,000	304 428,000	304 428,000	304 428,000

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)						2022 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 збереження енергоресурсів.											
затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	4 104 750		4 104 750	4 326 406		4 326 406		
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 412 435,000		2 412 435,000	2 542 706,000		2 542 706,000		
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	145 455,000		145 455,000	153 309,000		153 309,000		
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	1 496 234,000		1 496 234,000	1 577 031,000		1 577 031,000		
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	50 625,000		50 625,000	53 359,000		53 359,000		
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	11 140,950		11 140,950	11 140,950		11 140,950		
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 003,490		8 003,490	8 003,490		8 003,490		
продукту											
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		
ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок								
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,130		0,130	0,130		0,130		
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,653		0,653	0,653		0,653		
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	48,485		48,485	48,485		48,485		
якості											
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	грн.	Розрахунок	41 047,000		41 047,000	43 264,000		43 264,000		
Завдання 2											
Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.											
затрат											
1	кількість штатних одиниць продукту	од	штатний розпис	378,000		378,000	378,000		378,000		
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	132 419,000		132 419,000	132 419,000		132 419,000		
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективності	од.	Звітність установ	1 025,000		1 025,000	1 025,000		1 025,000		
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	350,315		350,315	350,315		350,315		
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,712		2,712	2,712		2,712		
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	320 410,000		320 410,000	337 712,000		337 712,000		

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	53 529 547		78 149 800	56 638 283		86 785 200		91 341 422		96 273 859	
Обов'язкові виплати	24 810 162		32 353 228	24 485 084		33 952 368		35 734 867		37 664 550	
матеріальна допомога	7 400 048		11 164 257	10 074 164		12 397 888		13 048 777		13 753 411	
премії	11 290 090		4 730 793	3 227 365		4 759 346		5 008 205		5 279 702	
стимулюючі виплати та надбавки	10 029 247		29 901 522	18 851 670		35 675 604		37 548 573		39 576 196	
УСЬОГО	53 529 547		78 149 800	56 638 283		86 785 200		91 341 422		96 273 859	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Інші										
	Всього штатних одиниць	378	329			378	350			378	378
	Державні службовці	370	321			370	340			366	366
	інші	8	8			8	10			12	12
	Усього штатних одиниць	378	329			378	350			378	378
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		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 КМДА або КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4110160 Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією			1 472 822		1 500 000													
Капітальний ремонт приміщень Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, (вул. Кошиця, 11)	01.01.2019 - 31.12.2019				1 500 000													Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 19.02.2019 №91 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації,
Капітальний ремонт приміщень Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (вул. Кошиця, 11)	01.12.2018 - 31.12.2018		1 472 822															
УСЬОГО			1 472 822		1 500 000													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	53 529 547		78 149 800	56 638 283		86 785 200		91 341 422		96 273 859	
Обов'язкові виплати	24 810 162		32 353 228	24 485 084		33 952 368		35 734 867		37 664 550	
матеріальна допомога	7 400 048		11 164 257	10 074 164		12 397 888		13 048 777		13 753 411	
премії	11 290 090		4 730 793	3 227 365		4 759 340		5 000 205		5 279 702	
стимулюючі виплати та надбавки	10 029 247		29 901 522	18 851 670		35 675 604		37 548 573		39 576 196	
Усього	53 529 547		78 149 800	56 638 283		86 785 200		91 341 422		96 273 859	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Інші														
	Всього штатних одиниць	346	329			378	350			378		378			378
	Державні службовці	339	321			370	340			366		366			366
	Інші	7	2			8	10			12		12			12
	Усього штатних одиниць	346	329			378	350			378		378			378
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X			X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нових)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	істцтва для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
4110160 Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією			1 472 822		1 500 000													
Капітальний ремонт приміщень Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, (вул. Кошиця, 11)	01.01.2019 - 31.12.2019				1 500 000													Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 19.02.2019 №91 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації.
Капітальний ремонт приміщень Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (вул. Кошиця, 11)	01.12.2018 - 31.12.2018		1 472 822															
Усього			1 472 822		1 500 000													



14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							(грн)		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	53 529 700	53 529 547						
2120	Нарахування на оплату праці	11 776 600	11 482 549						53 529 547
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	985 700	985 187						11 482 549
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 257 300	3 232 939						985 187
2250	Видатки на відрядження	21 600	20 491						3 232 939
2271	Оплата теплопостачання	1 993 800	1 241 664						20 491
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	168 700	66 342						1 241 664
2273	Оплата електроенергії	1 164 500	866 268						66 342
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								866 268
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	3 000						3 000
2800	Інші поточні видатки	21 200	19 627						19 627
	УСЬОГО	72 922 100	71 447 614						71 447 614

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	78 149 800				78 149 800					
2120	Нарахування на оплату праці	17 192 956				17 192 956					86 785 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 775 360				2 775 360					19 092 744
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 749 412				4 749 412					1 313 475
2250	Видатки на відрядження	47 000				47 000					3 846 381
2271	Оплата теплопостачання	2 111 200				2 111 200					34 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	133 400				133 400					2 292 100
2273	Оплата електроенергії	1 417 300				1 417 300					138 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 100				28 100					1 421 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 000				17 000					48 100
2800	Інші поточні видатки	63 850				63 850					32 500
	УСЬОГО	106 685 378				106 685 378					69 000
							115 073 700				115 073 700

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

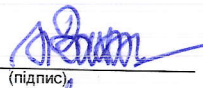
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	53 529 700	53 529 547					
2120	Нарахування на оплату праці	11 776 600	11 482 549					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	985 700	985 187	57 488	3 900			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 257 300	3 232 939					
2250	Видатки на відрядження	21 600	20 491					
2271	Оплата теплопостачання	1 993 800	1 241 664					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	168 700	66 342					
2273	Оплата електроенергії	1 164 500	866 268					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	3 000						
2800	Інші поточні видатки	21 200	19 627						
	УСЬОГО	72 922 100	71 447 614	57 488	3 900				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

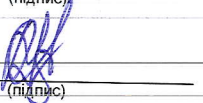
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

В.о. голови 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 від 17 липня 2018 року № 617)

Дата: 26.10.2019 Час: 19:08:51

21

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

**1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**41**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**37388222**  
(код за ЄДРПОУ)

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

**411**  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету  
та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

**37388222**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 4110160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**0160**

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**0111**

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

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

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

**2600000000**  
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	53 529 547	78 149 800	86 785 200		
2120	Нарахування на оплату праці	11 482 549	17 192 956	19 092 744		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	985 186	2 775 360	1 313 475		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 232 939	4 749 412	3 846 381	3 477 300	Необхідні додаткові кошти на послуги з охорони приміщення - 695 000 грн.; послуги перевезення автомобілем - 517 300 грн. На виконання ст.131 Конституції України передбачено представництво органів державної влади та органів місцевого самоврядування в судах виключно прокурорами або адвокатами здійснюється з 1 січня 2020 року. потреба на адвокатські послуги складає 2 265 000 грн
2250	Видатки на відрядження	20 491	47 000	34 400		
2271	Оплата теплопостачання	1 241 664	2 111 200	2 292 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	66 342	133 400	138 200		
2273	Оплата електроенергії	866 268	1 417 300	1 421 600		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		28 100	48 100		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	17 000	32 500	100 000	Необхідні додаткові кошти на підвищення кваліфікації державних службовців. Постанова КМУ від 06.02.2019 №106 "Про Затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"
2800	Інші поточні видатки	19 628	63 850	69 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 218 000	527 600		Необхідні додаткові кошти для придбання комутатора та системи презентації для конференц-залу - 415 575 грн. На придбання оргтехники - 112 025 грн. ( принтер - 2 шт. - 20 000 грн., сканер - 6 525 грн. Зперсональні комп'ютери - 60 000,00грн. та 3 принтер-сканери - 25 500,00грн.)

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 472 822	1 500 000	7 250 000	Існує нагальна потреба проведення капітального ремонту по об'єкту Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація вул. Кошиця Олександра, 11, а саме: встановлення системи протипожежної сигналізації в приміщенні на сумі 1 650 000,00грн та капітальний ремонт приміщень в сумі 5 600 000,00грн.
	Встановлення протипожежної сигналізації в приміщенні Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, (вул. Кошиця, 11)			1 650 000	
	Капітальний ремонт приміщень Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації вул. Кошиця Олександра, 11			5 600 000	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>72 920 436</b>	<b>109 403 378</b>	<b>115 073 700</b>	<b>11 354 900</b>

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
	затрат				
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		
2	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		527 600,000
	<b>продукту</b>				
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		7 250 000
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		11
	<b>ефективності</b>				
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		704
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок		47 963
	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.				
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		
	<b>продукту</b>				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ		378
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	132 419	132 419
	<b>ефективності</b>				
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1 025	1 025
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	3	3
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	350	350
	Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.				
				304 428	313 891

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	91 341 423		96 273 860		
2120	Нарахування на оплату праці	20 095 113		21 180 249		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 382 432		1 457 084		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 048 316		4 266 925		
2800	Інші поточні видатки	72 623		76 544		
2250	Видатки на відрядження	36 206		38 161		
2271	Оплата тепlopостачання	2 412 435		2 542 707		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	145 456		153 310		
2273	Оплата електроенергії	1 496 234		1 577 031		
2275	Оплата інших енергосіть та інших комунальних послуг	50 625		53 359		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 206		36 053		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
УСЬОГО		121 115 069		127 655 283	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>							
<b>затрат</b>							
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис				
2	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис				
<b>продукту</b>							
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ				
<b>ефективності</b>							
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок				
<b>Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		378		378
<b>продукту</b>							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	132 419		132 419	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1 025		1 025	
<b>ефективності</b>							
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	3		3	
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	350		350	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	320 410		337 712	

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

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 000021681 від 01.01.2020 23:31:14