

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 -2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2**

**1. 96 Подільська РДА**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**96**

КВК

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

(найменування відповідального виконавця)

**96**

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

**9610190**

КПКВК

**4. Мета бюджетної програми на 2017 -2019 роки**

**4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

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

**4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми**

*Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України «Про державну службу». Закон України «Про місцеві державні адміністрації».*

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

**5. Надходження для виконання бюджетної програми**

**5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 -2017 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9610190	010117	<i>Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією</i>	28 586,379	1 491,747	1 432,461	30 078,126	42 302,400	7 099,500	7 099,500	49 401,900	41 356,300			41 356,300
		Надходження із загального фонду бюджету	28 586,379	X	X	28 586,379	42 302,400	X	X	42 302,400	41 356,300	X	X	41 356,300
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	1 183,706	1 183,706	1 183,706	X				X			
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	189,479		189,479	X				X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	248,755	248,755	248,755	X				X			
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	7 099,500	7 099,500	7 099,500	X			
	602100	На початок періоду	X	1,379		1,379	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	131,571		131,571	X				X			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>28 586,379</b>	<b>1 491,747</b>	<b>1 432,461</b>	<b>30 078,126</b>	<b>42 302,400</b>	<b>7 099,500</b>	<b>7 099,500</b>	<b>49 401,900</b>	<b>41 356,300</b>			<b>41 356,300</b>

**5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2019 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9610190	010117	<i>Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією</i>	43 630,897			43 630,897	45 899,703			45 899,703
		Надходження із загального фонду бюджету	43 630,897	X	X	43 630,897	45 899,703	X	X	45 899,703
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>43 630,897</b>			<b>43 630,897</b>	<b>45 899,703</b>			<b>45 899,703</b>

**6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**

**6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 -2017 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9610190	010117	<i>Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві</i>	28 586,379	1 491,747	1 432,461	30 078,126	42 302,400	7 099,500	7 099,500	49 401,900	41 356,300			41 356,300
	2111	Заробітна плата	19 145,437			19 145,437	31 736,200			31 736,200	30 834,700			30 834,700

2120	Нарахування на оплату праці	6 863,911			6 863,911	6 982,000			6 982,000	6 783,600		6 783,600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	903,341			903,341	978,800			978,800	900,700		900,700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	847,991			847,991	1 000,000			1 000,000	1 102,400		1 102,400
2800	Інші поточні видатки	17,096			17,096	47,800			47,800	28,400		28,400
2250	Видатки на відрядження	0,632			0,632	6,900			6,900	13,600		13,600
2271	Оплата тепlopостачання	485,989			485,989	1 047,600			1 047,600	1 012,400		1 012,400
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9,315			9,315	31,100			31,100	41,500		41,500
2273	Оплата електроенергії	311,567			311,567	450,500			450,500	629,000		629,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,100			1,100	21,500			21,500	10,000		10,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 242,992	1 183,706	1 242,992		1 861,800	1 861,800	1 861,800			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		248,755	248,755	248,755		5 237,700	5 237,700	5 237,700			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>28 586,379</b>	<b>1 491,747</b>	<b>1 432,461</b>	<b>30 078,126</b>	<b>42 302,400</b>	<b>7 099,500</b>	<b>7 099,500</b>	<b>49 401,900</b>	<b>41 356,300</b>		<b>41 356,300</b>

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 -2017 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ВСЬОГО</b>												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9610190	010117	<i>Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві</i>	43 630,897			43 630,897	45 899,703			45 899,703
2111		Заробітна плата	32 530,609			32 530,609	34 222,200			34 222,200
2120		Нарахування на оплату праці	7 156,698			7 156,698	7 528,846			7 528,846
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	950,239			950,239	999,651			999,651
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1 163,032			1 163,032	1 223,510			1 223,510
2800		Інші поточні видатки	29,962			29,962	31,520			31,520
2250		Видатки на відрядження	14,348			14,348	15,094			15,094
2271		Оплата тепlopостачання	1 068,082			1 068,082	1 123,622			1 123,622
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	43,783			43,783	46,059			46,059
2273		Оплата електроенергії	663,595			663,595	698,102			698,102
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,550			10,550	11,099			11,099
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>43 630,897</b>			<b>43 630,897</b>	<b>45 899,703</b>			<b>45 899,703</b>

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 -2019 роках

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>ВСЬОГО</b>								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 -2017\_ роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 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
9610190	<i>Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві</i>	28 586,379	1 491,747	1 432,461	30 078,126	42 302,400	7 099,500	7 099,500	49 401,900	41 356,300			41 356,300
1	Забезпечення збереження енергоресурсів.	806,871			806,871	1 529,200			1 529,200	1 682,900			1 682,900
2	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	27 779,508	59,286		27 838,794	40 773,200			40 773,200	39 673,400			39 673,400

3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		1 432,461	1 432,461	1 432,461		7 099,500	7 099,500	7 099,500			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>28 586,379</b>	<b>1 491,747</b>	<b>1 432,461</b>	<b>30 078,126</b>	<b>42 302,400</b>	<b>7 099,500</b>	<b>7 099,500</b>	<b>49 401,900</b>	<b>41 356,300</b>		<b>41 356,300</b>

## 7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2018 -2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 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
9610190	Керівництво і управління у відповідній сфері у місті Києві	43 630,897			43 630,897	45 899,703			45 899,703
1	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 775,460			1 775,460	1 867,783			1 867,783
2	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	41 855,437			41 855,437	44 031,920			44 031,920
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>43 630,897</b>			<b>43 630,897</b>	<b>45 899,703</b>			<b>45 899,703</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми

### 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9610190	Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	806,871		1 529,200		1 682,900	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	485,989		1 047,600		1 012,400	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	9,315		31,100		41,500	
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	311,567		450,500		629,000	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн	Звітність установ	1,300					
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 760,190		4 774,490		5 642,940	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 159,590		4 418,890		5 238,640	
	<b>ефективності</b>								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,076		0,138		0,127	
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,196		0,575		0,493	
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	29,314		49,872		42,865	
	<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,332		0,609		0,663	
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,167		2,746		2,781	
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	174,608		238,115		241,883	
	<b>якості</b>								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	40,000		1,000		1,000	
3	Водопостачання	%	Розрахунок	19,300		1,000		1,000	
4	Електроенергії	%	Розрахунок	14,100		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	243,000		15,282		17,647	
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	Розрахунок	100,000					
Завдання 2	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.								
	<b>затрат</b>								
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	263,000		293,000		293,000	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	310,900					
	<b>ефективності</b>								

1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	781,130		786,505		898,956
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок			0,010		0,007
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	107,511		144,377		141,148
4	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	10,860				
5	Середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок		0,954			
<b>продукту</b>								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	205 437,000		230 446,000		263 394,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	3,000		3,000		2,000
3	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		109,000			
4	Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		90,400			
<b>якості</b>								
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000				
<b>Завдання 3</b>	<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	тис. грн.	кошторис			1 861,800		
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис			5 237,700		
<b>ефективності</b>								
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок			11,017		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок			1,996		
<b>продукту</b>								
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ			169,000		
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ			2 623,800		

#### 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>9610190</b>	<b>Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією</b>						
<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>						
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 775,460		1 867,783	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 068,082		1 123,622	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	43,783		46,059	
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	663,595		698,102	
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис.грн	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 642,940		5 642,940	
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 238,640		5 238,640	
<b>ефективності</b>							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	_	Розрахунок				
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,127		0,127	
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,493		0,493	
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	42,865		42,865	
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	_	Звітність установ				
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,663		0,663	
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,781		2,781	
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	241,883		241,883	
<b>якості</b>							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	
4	Електроенергії	%	Розрахунок	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	18,618	19,586
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	%	Розрахунок		
<b>Завдання 2</b>	<b>Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</b>				
	<b>затрат</b>				
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	293,000	293,000
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ		
	<b>ефективності</b>				
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	948,399	997,715
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,007	0,007
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	148,911	156,655
4	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		
5	Середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок		
	<b>продукту</b>				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	277 880,670	292 330,465
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	2,000	2,000
3	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		
4	Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		
	<b>якості</b>				
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		
<b>Завдання 3</b>	<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	тис. грн.	кошторис		
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис		
	<b>ефективності</b>				
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок		
	<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		

#### 9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік			2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2017	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	7	9	10	11	12	13	14
9610190	Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією	19 145,437		31 736,200	22 082,676		30 834,700		32 530,609		34 222,200	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	19 145,437		31 736,200	22 082,676		30 834,700		32 530,609		34 222,200	
	Обов'язкові виплати	6 124,437		11 691,200	7 928,957		13 779,400		14 537,267		15 293,205	
	матеріальна допомога	2 534,900		3 876,100	3 456,312		4 404,900		4 647,170		4 888,822	
	премії	8 136,600		9 278,000	5 893,945		2 655,500		2 801,553		2 947,233	
	стимулюючі виплати та надбавки	2 349,500		6 890,900	4 803,462		9 994,900		10 544,620		11 092,940	
	ВСЬОГО	19 145,437		31 736,200	22 082,676		30 834,700		32 530,609		34 222,200	
	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

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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
9610190	Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією	281,00	263,00			293,00	282,00			293,00		293,00		293,00	
	Інші														

Всього штатних одиниць	281,00	263,00		293,00	282,00		293,00	293,00	293,00	293,00
Державні службовці	266,00	249,00		275,00	266,00		275,00	275,00	275,00	275,00
Інші	15,00	14,00		18,00	16,00		18,00	18,00	18,00	18,00
<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>281,00</b>	<b>263,00</b>		<b>293,00</b>	<b>282,00</b>		<b>293,00</b>	<b>293,00</b>	<b>293,00</b>	<b>293,00</b>
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X	X	X	X

#### 11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

##### 11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ВСЬОГО</b>									

##### 11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2019 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
<b>ВСЬОГО</b>							

#### 12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

##### 12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

##### 12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

#### 13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

##### 14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9610190	2000	Поточні видатки	29 311,000	28 586,379	131,071		-131,071			28 586,379
9610190	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	26 100,600	26 009,348						26 009,348
9610190	2110	Оплата праці	19 149,400	19 145,437						19 145,437
9610190	2111	Заробітна плата	19 149,400	19 145,437						19 145,437
9610190	2120	Нарахування на оплату праці	6 951,200	6 863,911						6 863,911
9610190	2200	Використання товарів і послуг	3 184,300	2 559,935	131,021		-131,021			2 559,935
9610190	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	921,500	903,341	18,471		-18,471			903,341
9610190	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	866,200	847,991	111,271		-111,271			847,991
9610190	2250	Видатки на відрядження	1,200	0,632						0,632
9610190	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 383,600	806,871	1,280		-1,280			806,871
9610190	2271	Оплата теплопостачання	965,200	485,989						485,989
9610190	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27,400	9,315	0,075		-0,075			9,315
9610190	2273	Оплата електроенергії	391,000	311,567	1,205		-1,205			311,567
9610190	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	11,800	1,100						1,100

9610190	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11,800	1,100					1,100
9610190	2800	Інші поточні видатки	26,100	17,096	0,049			-0,049	17,096
<b>9610190</b>	<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>1 631,900</b>	<b>1 491,747</b>					<b>1 491,747</b>
<b>9610190</b>	<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>1 631,900</b>	<b>1 491,747</b>					<b>1 491,747</b>
9610190	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 310,900	1 242,992					1 242,992
<b>9610190</b>	<b>3130</b>	<b>Капітальний ремонт</b>	<b>321,000</b>	<b>248,755</b>					<b>248,755</b>
9610190	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	321,000	248,755					248,755
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>30 942,900</b>	<b>30 078,126</b>	<b>131,071</b>			<b>-131,071</b>	<b>30 078,126</b>

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>9610190</b>	<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>42 302,400</b>				<b>42 302,400</b>	<b>41 356,300</b>				<b>41 356,300</b>
<b>9610190</b>	<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>38 718,200</b>				<b>38 718,200</b>	<b>37 618,300</b>				<b>37 618,300</b>
<b>9610190</b>	<b>2110</b>	<b>Оплата праці</b>	<b>31 736,200</b>				<b>31 736,200</b>	<b>30 834,700</b>				<b>30 834,700</b>
9610190	2111	Заробітна плата	31 736,200				31 736,200	30 834,700				30 834,700
9610190	2120	Нарахування на оплату праці	6 982,000				6 982,000	6 783,600				6 783,600
<b>9610190</b>	<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>3 536,400</b>				<b>3 536,400</b>	<b>3 709,600</b>				<b>3 709,600</b>
9610190	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	978,800				978,800	900,700				900,700
9610190	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000,000				1 000,000	1 102,400				1 102,400
9610190	2250	Видатки на відрядження	6,900				6,900	13,600				13,600
<b>9610190</b>	<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>1 529,200</b>				<b>1 529,200</b>	<b>1 682,900</b>				<b>1 682,900</b>
9610190	2271	Оплата тепlopостачання	1 047,600				1 047,600	1 012,400				1 012,400
9610190	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	31,100				31,100	41,500				41,500
9610190	2273	Оплата електроенергії	450,500				450,500	629,000				629,000
<b>9610190</b>	<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	<b>21,500</b>				<b>21,500</b>	<b>10,000</b>				<b>10,000</b>
9610190	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21,500				21,500	10,000				10,000
9610190	2800	Інші поточні видатки	47,800				47,800	28,400				28,400
<b>9610190</b>	<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>7 099,500</b>				<b>7 099,500</b>					
<b>9610190</b>	<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>7 099,500</b>				<b>7 099,500</b>					
9610190	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 861,800				1 861,800					
<b>9610190</b>	<b>3130</b>	<b>Капітальний ремонт</b>	<b>5 237,700</b>				<b>5 237,700</b>					
9610190	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 237,700				5 237,700					
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>49 401,900</b>				<b>49 401,900</b>	<b>41 356,300</b>				<b>41 356,300</b>

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2015	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>9610190</b>	<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>29 311,000</b>	<b>28 586,379</b>					
<b>9610190</b>	<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>26 100,600</b>	<b>26 009,348</b>					
<b>9610190</b>	<b>2110</b>	<b>Оплата праці</b>	<b>19 149,400</b>	<b>19 145,437</b>					
9610190	2111	Заробітна плата	19 149,400	19 145,437					
9610190	2120	Нарахування на оплату праці	6 951,200	6 863,911					
<b>9610190</b>	<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>3 184,300</b>	<b>2 559,935</b>					
9610190	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	921,500	903,341					
9610190	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	866,200	847,991					
9610190	2250	Видатки на відрядження	1,200	0,632					
<b>9610190</b>	<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>1 383,600</b>	<b>806,871</b>					
9610190	2271	Оплата тепlopостачання	965,200	485,989					
9610190	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	27,400	9,315					
9610190	2273	Оплата електроенергії	391,000	311,567					
<b>9610190</b>	<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	<b>11,800</b>	<b>1,100</b>					

9610190	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11,800	1,100				
9610190	2800	Інші поточні видатки	26,100	17,096				
<b>9610190</b>	<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>1 631,900</b>	<b>1 491,747</b>				
<b>9610190</b>	<b>3100</b>	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>1 631,900</b>	<b>1 491,747</b>				
9610190	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 310,900	1 242,992				
<b>9610190</b>	<b>3130</b>	<b>Капітальний ремонт</b>	<b>321,000</b>	<b>248,755</b>				
9610190	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	321,000	248,755				
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>30 942,900</b>	<b>30 078,126</b>				

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
			65 304,100	41 356,300	-23 947,800	
	Заробітна плата		48 706,800	30 834,700	-17 872,100	
	Нарахування на оплату праці		10 715,500	6 783,600	-3 931,900	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 757,500	900,700	-856,800	
	Оплата послуг (крім комунальних)		2 227,000	1 102,400	-1 124,600	
	Видатки на відрядження		21,400	13,600	-7,800	
	Оплата теплопостачання		1 146,000	1 012,400	-133,600	
	Оплата водопостачання та водовідведення		41,500	41,500		
	Оплата електроенергії		629,000	629,000		
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		31,000	10,000	-21,000	
	Інші поточні видатки		28,400	28,400		
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>65 304,100</b>	<b>41 356,300</b>	<b>-23 947,800</b>	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року N 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами).

Бюджетний запит 000005837 від 01.01.2017 13:00:00