

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 -2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2**

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

КВК

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

(найменування відповідального виконавця)

461

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

4610160

КПКВК

**4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 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 від 16.12.1993 №3723- XII "Про державну службу", Закон України від 09.04.1999 №586- XIV "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",*

**5.Надходження для виконання бюджетної програми**

**5.1.Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
4610160		<i>Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією</i>	42 625,861	5 189,252	5 111,216	47 815,112	53 916,400	7 099,900	7 099,900	61 016,300	54 876,600			54 876,600
		Надходження із загального фонду бюджету	42 625,861	X	X	42 625,861	53 916,400	X	X	53 916,400	54 876,600	X	X	54 876,600
	602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5 111,216	5 111,216	5 111,216	X	7 099,900	7 099,900	7 099,900	X			
	602100	На початок періоду	X	131,571		131,571	X				X			
	602200	На кінець періоду	X	53,536		53,536	X				X			
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>42 625,861</b>	<b>5 189,252</b>	<b>5 111,216</b>	<b>47 815,112</b>	<b>53 916,400</b>	<b>7 099,900</b>	<b>7 099,900</b>	<b>61 016,300</b>	<b>54 876,600</b>			<b>54 876,600</b>

**5.2.Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2020 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4610160		<i>Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією</i>	58 138,099			58 138,099	61 062,607			61 062,607
		Надходження із загального фонду бюджету	58 138,099	X	X	58 138,099	61 062,607	X	X	61 062,607
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>58 138,099</b>			<b>58 138,099</b>	<b>61 062,607</b>			<b>61 062,607</b>

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

**6.1.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 -2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
4610160		<i>Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією</i>	42 625,861	5 189,252	5 111,216	47 815,112	53 916,400	7 099,900	7 099,900	61 016,300	54 876,600			54 876,600
	2111	Заробітна плата	31 664,667			31 664,667	40 086,800			40 086,800	41 095,700			41 095,700
	2120	Нарахування на оплату праці	6 886,638			6 886,638	8 819,100			8 819,100	9 041,100			9 041,100
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 942,556	9,986		1 952,542	1 386,100			1 386,100	1 044,400			1 044,400
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 083,988	19,060		1 103,047	1 888,000			1 888,000	1 722,200			1 722,200
	2800	Інші поточні видатки	16,521			16,521	28,400			28,400	17,900			17,900
	2250	Видатки на відрядження	0,525			0,525	15,100			15,100	31,900			31,900
	2271	Оплата тепlopостачання	613,748			613,748	1 012,400			1 012,400	1 322,100			1 322,100
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	19,277			19,277	41,500			41,500	50,800			50,800
	2273	Оплата електроенергії	392,841			392,841	629,000			629,000	539,300			539,300

	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,100		5,100	10,000		10,000	11,200		11,200
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 481,332	2 432,342	2 481,332		2 738,400	2 738,400	2 738,400		
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 678,874	2 678,874	2 678,874		4 361,500	4 361,500	4 361,500		
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>42 625,861</b>	<b>5 189,252</b>	<b>5 111,216</b>	<b>47 815,112</b>	<b>53 916,400</b>	<b>7 099,900</b>	<b>7 099,900</b>	<b>61 016,300</b>	<b>54 876,600</b>

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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>4610160</b>		<b>Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією</b>	<b>58 138,099</b>			<b>58 138,099</b>	<b>61 062,607</b>			<b>61 062,607</b>
	2111	Заробітна плата	43 520,346			43 520,346	45 696,364			45 696,364
	2120	Нарахування на оплату праці	9 574,525			9 574,525	10 053,251			10 053,251
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 106,020			1 106,020	1 161,321			1 161,321
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 823,810			1 823,810	1 915,000			1 915,000
	2800	Інші поточні видатки	18,956			18,956	19,904			19,904
	2250	Видатки на відрядження	33,782			33,782	35,471			35,471
	2271	Оплата теплопостачання	1 417,291			1 417,291	1 502,329			1 502,329
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54,458			54,458	57,725			57,725
	2273	Оплата електроенергії	577,051			577,051	608,789			608,789
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11,861			11,861	12,454			12,454
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>58 138,099</b>			<b>58 138,099</b>	<b>61 062,607</b>			<b>61 062,607</b>

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
<b>4610160</b>	<b>Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією</b>	<b>42 625,861</b>	<b>5 189,252</b>	<b>5 160,206</b>	<b>47 815,113</b>	<b>53 916,400</b>	<b>7 099,900</b>	<b>7 099,900</b>	<b>61 016,300</b>	<b>54 876,600</b>			<b>54 876,600</b>
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	41 599,995	29,046		41 629,041	52 233,500			52 233,500	52 964,400			52 964,400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 025,866			1 025,866	1 682,900			1 682,900	1 912,200			1 912,200
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		5 160,206	5 160,206	5 160,206		7 099,900	7 099,900	7 099,900				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>42 625,861</b>	<b>5 189,252</b>	<b>5 160,206</b>	<b>47 815,113</b>	<b>53 916,400</b>	<b>7 099,900</b>	<b>7 099,900</b>	<b>61 016,300</b>	<b>54 876,600</b>			<b>54 876,600</b>

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 -2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 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
4610160	Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією	58 138,099			58 138,099	61 062,607			61 062,607
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	56 089,300			56 089,300	58 893,765			58 893,765
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 048,800			2 048,800	2 168,843			2 168,843
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>58 138,099</b>			<b>58 138,099</b>	<b>61 062,607</b>			<b>61 062,607</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми

##### 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4610160	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	1 025,866		1 682,900		1 912,200	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	613,748		1 012,400		1 322,100	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	19,277		41,500		50,800	
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	392,841		629,000		539,300	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 774,490		5 892,040		5 892,040	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 418,890		5 536,440		5 536,440	
	<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,421		0,663		0,663	
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,549		2,781		2,781	
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	187,668		241,883		244,115	
	<b>ефективності</b>								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,095		0,120		0,120	
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,324		0,472		0,472	
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	39,306		41,053		41,431	
	<b>якості</b>								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	30,900		1,000		1,000	
3	Водопостачання	%	Розрахунок	43,600		1,000		1,000	
4	Електроенергії	%	Розрахунок	21,200		1,000		1,000	
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	тис. грн.	Розрахунок	31,700		17,647		18,199	
Завдання 2	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.								
	<b>затрат</b>								
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	293,000		293,000		293,000	
	<b>продукту</b>								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	259 561,000		260 444,000		290 500,000	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4,000		3,000		2,000	
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	885,874		888,887		991,467	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,014		0,010		0,007	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	145,481	0,099	184,015		187,292	
Завдання 3	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	тис. грн.	кошторис		2 481,332		2 738,400		
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис		2 678,874		4 361,500		
	<b>продукту</b>								
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		232,000		127,000		
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		2 289,300		2 781,900		
	<b>ефективності</b>								

1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		10,695		21,562	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок		1,170		1,568	

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4610160</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	2 048,800		2 168,843	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 417,291		1 502,329	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	54,458		57,725	
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	577,051		608,789	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 892,040		5 892,040	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 536,440		5 536,440	
	<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	244,115		244,115	
	<b>ефективності</b>						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок				
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,120		0,120	
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,472		0,472	
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	41,431		41,431	
	<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	19,497		20,639	
<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	
	<b>продукту</b>						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	307 600,000		323 000,000	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	2,000		2,000	
	<b>ефективності</b>						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	1 049,829		1 102,389	
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	198,342		208,260	
<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>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	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок				

## 9. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	8	9	10	11	12	13	14
4610160	Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією	31 664,700		40 086,800	29 339,300		41 095,700		44 758,423		45 696,363	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	31 664,700		40 086,800	29 339,300		41 095,700		44 758,423		45 696,363	
	Обов'язкові виплати	11 342,700		17 761,400	12 973,300		17 713,700		18 758,808		19 696,749	
	матеріальна допомога	4 630,300		6 086,000	4 669,400		5 870,800		6 528,036		6 528,036	
	премії	8 777,300		6 104,800	3 954,200		9 724,500		10 813,158		10 813,157	
	стимулюючи виплати та надбавки	6 914,400		10 134,600	7 742,400		7 786,700		8 658,421		8 658,421	
	ВСЬОГО	31 664,700		40 086,800	29 339,300		41 095,700		44 758,423		45 696,363	
	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	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
4610160	Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією	293,00	280,00			293,00	284,00			293,00		293,00		293,00	
	Інші														
	Всього штатних одиниць	293,00	280,00			293,00	284,00			293,00		293,00		293,00	
	Державні службовці	274,00	263,00			274,00	267,00			274,00		274,00		274,00	
	Інші	19,00	17,00			19,00	17,00			19,00		19,00		19,00	
	Всього штатних одиниць	293,00	280,00			293,00	284,00			293,00		293,00		293,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО								

##### 11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2020 роках

(тис.грн.)

№з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

#### 12. Інвестиційні проекти та об'єкти капітального ремонту, які виконуються в межах бюджетної програми

##### 12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, у 2016 - 2018 роках

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	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 ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
				Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗАМІНА ВІКОН АРХІВНОГО ВІДДІЛУ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ВУЛ. БОЛОНСЬКА, 41	-		81,5							,



ЗАМІНА ВІКОН УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, ВУЛ.БОРИСОГЛІБСЬКА, 14				
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ, КОНТРАКТОВА ПЛОЩА, 2				
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 9/6				
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 31-Б				
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ФІЛІЇ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ВУЛ. ЧЕРВОНОПОЛЬСЬКА, 14/14				
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ АРХІВНОГО ВІДДІЛУ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ВУЛ. ВОЛОСЬКА, 55/57				
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ВУЛ.БОРИСОГЛІБСЬКА, 8/13				
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 9/6				
ЗАМІНА ВІКОН СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ВУЛ. БОРИСОГЛІБСЬКА, 14				
ЗАМІНА ВІКОН УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ВУЛ.КОСТЯНТИНІВСЬКА, 32				
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ВІДДІЛУ (ЦЕНТР) НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 9/6				
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ВУЛ. БОРИСОГЛІБСЬКА, 14				
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, КОНТРАКТОВА ПЛ., 2				
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ВУЛ. ВВЕДЕНСЬКА, 1				
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ/ПЕРЕБУВАННЯ ОСОБИ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 9/6				
ВСЬОГО				

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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
4610160		Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією	43 421,700	42 625,861						
	2000	Поточні видатки	43 421,700	42 625,861						
	2800	Інші поточні видатки	47,800	16,521						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	38 718,200	38 551,305						
	2120	Нарахування на оплату праці	6 982,000	6 886,638						
	2110	Оплата праці	31 736,200	31 664,667						
	2111	Заробітна плата	31 736,200	31 664,667						
	2200	Використання товарів і послуг	4 655,700	4 058,035						
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 004,000	1 942,556						
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 094,100	1 083,988						
	2250	Видатки на відрядження	6,900	0,525						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 529,200	1 025,866						

	2271	Оплата теплостачання	1 035,500	613,748							
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31,100	19,277							
	2273	Оплата електроенергії	462,600	392,841							
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	21,500	5,100							
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21,500	5,100							
	3000	Капітальні видатки									
	3100	Придбання основного капіталу									
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	3130	Капітальний ремонт									
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
		ВСЬОГО	43 421,700	42 625,861							42 625,861

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (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
4610160		Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією	53 916,400				53 916,400	54 876,600				54 876,600
	2000	Поточні видатки	53 916,400				53 916,400	54 876,600				54 876,600
	2800	Інші поточні видатки	28,400				28,400	17,900				17,900
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	48 905,900				48 905,900	50 136,800				50 136,800
	2120	Нарахування на оплату праці	8 819,100				8 819,100	9 041,100				9 041,100
	2110	Оплата праці	40 086,800				40 086,800	41 095,700				41 095,700
	2111	Заробітна плата	40 086,800				40 086,800	41 095,700				41 095,700
	2200	Використання товарів і послуг	4 982,100				4 982,100	4 721,900				4 721,900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 386,100				1 386,100	1 044,400				1 044,400
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 888,000				1 888,000	1 722,200				1 722,200
	2250	Видатки на відрядження	15,100				15,100	31,900				31,900
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 682,900				1 682,900	1 912,200				1 912,200
	2271	Оплата теплостачання	1 012,400				1 012,400	1 322,100				1 322,100
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41,500				41,500	50,800				50,800
	2273	Оплата електроенергії	629,000				629,000	539,300				539,300
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	10,000				10,000	11,200				11,200
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,000				10,000	11,200				11,200
	3000	Капітальні видатки										
	3100	Придбання основного капіталу										
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	3130	Капітальний ремонт										
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
		ВСЬОГО	53 916,400				53 916,400	54 876,600				54 876,600

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2016	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4610160		Керівництво і управління Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією	31 736,200	42 625,861					
	2000	Поточні видатки	31 736,200	42 625,861					
	2800	Інші поточні видатки	47,800	16,521					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	31 736,200	38 551,305					
	2120	Нарахування на оплату праці	6 982,000	6 886,638					
	2110	Оплата праці	31 736,200	31 664,667					
	2111	Заробітна плата	31 736,200	31 664,667					
	2200	Використання товарів і послуг	2 004,000	4 058,035					
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 004,000	1 942,556					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 094,100	1 083,988					



2250	Видатки на відрядження	6,900	0,525				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 035,500	1 025,866				
2271	Оплата тепlopостачання	1 035,500	613,748				
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	31,100	19,277				
2273	Оплата електроенергії	462,600	392,841				
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	21,500	5,100				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21,500	5,100				
3000	Капітальні видатки						
3100	Придбання основного капіталу						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3130	Капітальний ремонт						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>43 421,700</b>	<b>42 625,861</b>				

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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
			63 347,100	54 876,600	8 470,500	
	Заробітна плата		44 827,800	41 095,700	3 732,100	
	Нарахування на оплату праці		9 862,100	9 041,100	821,000	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2 533,300	1 044,400	1 488,900	
	Оплата послуг (крім комунальних)		4 150,700	1 722,200	2 428,500	
	Видатки на відрядження		31,900	31,900		
	Оплата тепlopостачання		1 322,100	1 322,100		
	Оплата водopостачання та водовідведення		50,800	50,800		
	Оплата електроенергії		539,300	539,300		
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		11,200	11,200		
	Інші поточні видатки		17,900	17,900		
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>63 347,100</b>	<b>54 876,600</b>	<b>8 470,500</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 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

\*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 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).