

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.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

КВК

2.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

КВК, знак відповідального виконавця

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

(найменування бюджетної програми)

4710160

КПКВК

4.Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**4.1.Мета бюджетної програми, строки її реалізації****Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією****4.2.Підстави для реалізації бюджетної програми**

1.Конституція України

2.Бюджетний кодекс України

3.Закон України "Про державну службу"

4.Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

5.Закон України "Про державний бюджет на 2017 рік"

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

7.Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік"

8.Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

9.Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 № 161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"

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
4710160		Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією	50 029,856	5 822,445	5 822,445	55 852,301	68 338,900	4 673,900	4 673,900	73 012,800	68 682,300			68 682,300
		Надходження із загального фонду бюджету	50 029,856	X	X	50 029,856	68 338,900	X	X	68 338,900	68 682,300	X	X	68 682,300
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	876,445	876,445	876,445	X	2 396,900	2 396,900	2 396,900	X			
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	4 946,000	4 946,000	4 946,000	X	2 277,000	2 277,000	2 277,000	X			
		ВСЬОГО	50 029,856	5 822,445	5 822,445	55 852,301	68 338,900	4 673,900	4 673,900	73 012,800	68 682,300			68 682,300

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
4710160		Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією	73 627,426			73 627,426	78 045,071			78 045,071
		Надходження із загального фонду бюджету	73 627,426	X	X	73 627,426	78 045,071	X	X	78 045,071
		ВСЬОГО	73 627,426			73 627,426	78 045,071			78 045,071

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
4710160		Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією	50 029,856	5 822,445	5 822,445	55 852,301	68 338,900	4 673,900	4 673,900	73 012,800	68 682,300			68 682,300
	2111	Заробітна плата	37 884,346			37 884,346	49 822,100			49 822,100	50 958,700			50 958,700
	2120	Нарахування на оплату праці	8 312,183			8 312,183	10 960,900			10 960,900	11 210,900			11 210,900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 407,286			1 407,286	1 801,600			1 801,600	928,152			928,152

	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	916,766			916,766	3 103,800			3 103,800	2 132,048			2 132,048
	2800	Інші поточні видатки	28,380			28,380	426,200			426,200	214,000			214,000
	2250	Видатки на відрядження	11,998			11,998	28,700			28,700	70,100			70,100
	2271	Оплата теплопостачання	754,960			754,960	1 246,400			1 246,400	1 955,300			1 955,300
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39,352			39,352	88,900			88,900	124,200			124,200
	2273	Оплата електроенергії	663,625			663,625	824,100			824,100	1 036,700			1 036,700
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,960			10,960	36,200			36,200	52,200			52,200
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		876,445	876,445	876,445		2 396,900	2 396,900	2 396,900				
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 946,000	4 946,000	4 946,000		2 277,000	2 277,000	2 277,000				
		ВСЬОГО	50 029,856	5 822,445	5 822,445	55 852,301	68 338,900	4 673,900	4 673,900	73 012,800	68 682,300			68 682,300

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

(тис. грн)													
КПКВК*	ККК	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ВСЬОГО											

6.3.Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2020 роках

(тис. грн)										
КПКВК*	КЕКВ	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
		<i>Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією</i>								
			73 627,426			73 627,426	78 045,071			78 045,071
	2111	Заробітна плата	54 627,726			54 627,726	57 905,390			57 905,390
	2120	Нарахування на оплату праці	12 018,085			12 018,085	12 739,170			12 739,170
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	994,979			994,979	1 054,678			1 054,678
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 285,555			2 285,555	2 422,689			2 422,689
	2800	Інші поточні видатки	229,408			229,408	243,172			243,172
	2250	Видатки на відрядження	75,147			75,147	79,656			79,656
	2271	Оплата теплопостачання	2 096,082			2 096,082	2 221,847			2 221,847
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	133,142			133,142	141,131			141,131
	2273	Оплата електроенергії	1 111,342			1 111,342	1 178,023			1 178,023
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55,958			55,958	59,316			59,316
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
		ВСЬОГО	73 627,426			73 627,426	78 045,071			78 045,071

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

(тис. грн)										
КПКВК*	ККК	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
		ВСЬОГО								

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	2016рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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
	<i>Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією</i>												
		50 029,856	5 822,445	5 822,445	55 852,301	68 338,900	4 673,900	4 673,900	73 012,800	68 682,300			68 682,300
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	48 571,919			48 571,919	66 179,500			66 179,500	65 566,100			65 566,100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 457,938			1 457,938	2 159,400			2 159,400	3 116,200			3 116,200
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		5 822,445	5 822,445	5 822,445		4 673,900	4 673,900	4 673,900				
	ВСЬОГО	50 029,856	5 822,445	5 822,445	55 852,301	68 338,900	4 673,900	4 673,900	73 012,800	68 682,300			68 682,300

7.2.Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -2020 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019рік (прогноз)				2020рік (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
4710160	Керівництво і управління Святотинської районною в місті Києві державною адміністрацією	73 627,426			73 627,426	78 045,071			78 045,071
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	70 286,859			70 286,859	74 504,071			74 504,071
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 340,566			3 340,566	3 541,000			3 541,000
	ВСЬОГО	73 627,426			73 627,426	78 045,071			78 045,071

8.Результативні показники бюджетної програми

8.1.Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016рік (звіт)		2017рік (затверджено)		2018рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4710160	Керівництво і управління Святотинської районною в місті Києві державною адміністрацією								
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 457,938		2 159,400		2 159,400	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	754,960		1 246,400		1 246,400	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	39,352		88,900		88,900	
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	663,625		824,100		824,100	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 562,400		8 210,900		8 210,900	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 306,500		7 277,040		7 277,040	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,537		0,959		0,959	
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,188		7,249		7,249	
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	325,646		392,792		392,792	
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,101		0,132		0,132	
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,638		0,883		0,883	
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	49,623		47,838		47,838	
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	38,134		1,000		1,000	
3	Водопостачання	%	Розрахунок	18,139		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	14,580		21,594		21,594	
Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)								
	затрат								
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		876,445		2 396,900		2 396,900
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис		4 946,000		2 277,000		2 277,000
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		453,000		97,000		97,000
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		3 363,067		1 183,200		1 183,200
	ефективності								
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		1,935		24,710		24,710
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок		1,471		1,924		1,924
Завдання 3	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	363,000		363,000		363,000	

	продукту							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	65 444,000		60 402,000		60 402,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4 099,000		4 476,000		4 476,000
	ефективності							
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	180,287		166,397		166,397
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	11,292		12,331		12,331
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	137,823		188,261		188,261

8.2.Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (прогноз)		2020рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4710160	Керівництво і управління Селятишинською районною в місті Києві державною адміністрацією						
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2 314,877		2 453,769	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 336,141		1 416,309	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	95,301		101,019	
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	883,435		936,441	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 802,085		9 330,210	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 800,987		8 269,046	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ				
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,028		1,090	
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,771		8,237	
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	421,073		446,337	
	ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок				
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,142		0,150	
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,947		1,003	
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	51,282		54,359	
	якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,072		1,136	
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1,072		1,136	
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1,072		1,136	
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	23,149		24,538	
Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
	затрат						
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		2 569,477		2 723,645
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис		2 440,944		2 587,401
	продукту						
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		103,984		110,223
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		1 268,390		1 344,494
	ефективності						
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		26,489		28,078
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок		2,063		2,186
Завдання 3	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	389,136		412,484	
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	64 750,944		68 636,001	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	4 798,272		5 086,168	
	ефективності						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	178,378		189,080	

2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	13,219		14,012	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	201,816		213,925	

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
4710160	Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією	37 884,346		49 822,100			50 958,700					
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	37 884,346		49 822,100			50 958,700					
	Обов'язкові виплати	17 928,262		23 056,962			23 677,043					
	матеріальна допомога	4 826,172		7 088,513			7 279,814					
	премії	15 129,911		19 676,625			20 001,843					
	ВСЬОГО	37 884,346		49 822,100			50 958,700					
	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
	Інші														
	Державні службовці	352,00	330,00			353,00	331,00			353,00					
	Інші	11,00	10,00			10,00	10,00			10,00					
	Загальна чисельність	363,00	340,00			363,00	341,00			363,00					
	Всього штатних одиниць														
	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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)					
				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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.грн.)			
				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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	Терміни будівництва	Освоєння коштів	(тис.грн.)							
				2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (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

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів та об'єктів капітального ремонту, на 2019 - 2020 (прогнозні) роки

(тис.грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5

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 уракуванням 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 рахунком коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4710160		Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією	51 298,900	50 029,856		167,202	167,202			50 197,058
	2000	Поточні видатки	51 298,900	50 029,856		167,202	167,202			50 197,058
	2800	Інші поточні видатки	145,700	28,380		1,626	1,626			30,005
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	46 239,900	46 196,529						46 196,529
	2120	Нарахування на оплату праці	8 338,400	8 312,183						8 312,183
	2110	Оплата праці	37 901,500	37 884,346						37 884,346
	2111	Заробітна плата	37 901,500	37 884,346						37 884,346
	2200	Використання товарів і послуг	4 913,300	3 804,947		165,576	165,576			3 970,524
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 878,400	1 407,286		41,963	41,963			1 449,249
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 163,100	916,766		123,614	123,614			1 040,380
	2250	Видатки на відрядження	23,800	11,998						11,998
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 816,400	1 457,938						1 457,938
	2271	Оплата теплопостачання	1 033,500	754,960						754,960
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52,500	39,352						39,352
	2273	Оплата електроенергії	730,400	663,625						663,625
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	31,600	10,960						10,960
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку ВСЬОГО	31,600	10,960						10,960
		ВСЬОГО	51 298,900	50 029,856		167,202	167,202			50 197,058

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

(тис.грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017рік					2018рік				
			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
4710160		Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією	68 338,900	167,202	167,202		68 171,698	68 682,300				68 682,300
	2000	Поточні видатки	68 338,900	167,202	167,202		68 171,698	68 682,300				68 682,300
	2800	Інші поточні видатки	426,200	1,626	1,626		424,574	214,000				214,000
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	60 783,000				60 783,000	62 169,600				62 169,600
	2120	Нарахування на оплату праці	10 960,900				10 960,900	11 210,900				11 210,900
	2110	Оплата праці	49 822,100				49 822,100	50 958,700				50 958,700
	2111	Заробітна плата	49 822,100				49 822,100	50 958,700				50 958,700
	2200	Використання товарів і послуг	7 129,700	165,576	165,576		6 964,124	6 298,700				6 298,700
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 801,600	41,963	41,963		1 759,637	928,152				928,152
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 103,800	123,614	123,614		2 980,186	2 132,048				2 132,048
	2250	Видатки на відрядження	28,700				28,700	70,100				70,100
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 159,400				2 159,400	3 116,200				3 116,200
	2271	Оплата теплопостачання	1 246,400				1 246,400	1 955,300				1 955,300
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	88,900				88,900	124,200				124,200
	2273	Оплата електроенергії	824,100				824,100	1 036,700				1 036,700
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	36,200				36,200	52,200				52,200

	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36,200				36,200	52,200			52,200
		ВСЬОГО	68 338,900	167,202	167,202		68 171,698	68 682,300			68 682,300

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
4710160		Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією	37 901,500	50 029,856	38,576	7,357			
	2000	Поточні видатки	37 901,500	50 029,856	38,576	7,357			
	2800	Інші поточні видатки	145,700	28,380					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	37 901,500	46 196,529	34,046				
	2120	Нарахування на оплату праці	8 338,400	8 312,183					
	2110	Оплата праці	37 901,500	37 884,346	34,046				
	2111	Заробітна плата	37 901,500	37 884,346	34,046				
	2200	Використання товарів і послуг	1 878,400	3 804,947	4,530	7,357			
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 878,400	1 407,286	4,530	7,357			
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 163,100	916,766					
	2250	Видатки на відрядження	23,800	11,998					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 033,500	1 457,938					
	2271	Оплата тепlopостачання	1 033,500	754,960					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52,500	39,352					
	2273	Оплата електроенергії	730,400	663,625					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	31,600	10,960					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31,600	10,960					
		ВСЬОГО	51 298,900	50 029,856	38,576	7,357			

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
	ВСЬОГО					

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).