

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

2.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

401

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

37308812

(код за ЄДРПОУ)

3.

4010160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

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

26000000000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

2)завдання бюджетної програми

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

Забезпечення збереження енергоресурсів.

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

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 10.12.2015 №889- VII "Про державну службу"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

Розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 року № 1810 " Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки "

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	97 018 618	X	X	97 018 618	106 068 400	X	X	106 068 400	105 466 500	X	X	105 466 500
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	34 450		34 450	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 978 500	1 978 500	1 978 500	X	3 380 000	3 380 000	3 380 000	X			
	УСЬОГО	97 018 618	2 012 950	1 978 500	99 031 568	106 068 400	3 380 000	3 380 000	109 448 400	105 466 500			105 466 500

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

		2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)
--	--	-------------------	-------------------

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	110 317 959	X	X	110 317 959	115 833 857	X	X	115 833 857
	УСЬОГО	110 317 959			110 317 959	115 833 857			115 833 857

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	71 296 583			71 296 583	79 597 200			79 597 200	79 597 200			79 597 200
2120	Нарахування на оплату праці	15 622 572			15 622 572	17 511 384			17 511 384	17 511 384			17 511 384
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 208 944	34 450		3 243 394	953 200			953 200	706 516			706 516
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 094 509			4 094 509	3 386 696			3 386 696	3 431 300			3 431 300
2250	Видатки на відрядження	210 760			210 760	121 720			121 720	161 000			161 000
2271	Оплата теплопостачання	1 176 084			1 176 084	1 964 500			1 964 500	1 555 000			1 555 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58 156			58 156	135 300			135 300	160 200			160 200
2273	Оплата електроенергії	1 053 696			1 053 696	2 168 100			2 168 100	2 077 100			2 077 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 445			30 445	91 800			91 800	77 100			77 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	44 648			44 648	48 600			48 600	61 600			61 600
2800	Інші поточні видатки	222 220			222 220	89 900			89 900	128 100			128 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 978 500	1 978 500	1 978 500		250 000	250 000	250 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						3 130 000	3 130 000	3 130 000				
	УСЬОГО	97 018 618	2 012 950	1 978 500	99 031 568	106 068 400	3 380 000	3 380 000	109 448 400	105 466 500			105 466 500

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	83 258 671			83 258 671	87 421 605			87 421 605
2120	Нарахування на оплату праці	18 316 908			18 316 908	19 232 753			19 232 753
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	739 015			739 015	775 967			775 967
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 589 140			3 589 140	3 768 596			3 768 596
2250	Видатки на відрядження	168 406			168 406	176 826			176 826
2271	Оплата теплопостачання	1 626 530			1 626 530	1 707 857			1 707 857
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	167 569			167 569	175 948			175 948
2273	Оплата електроенергії	2 172 647			2 172 647	2 281 279			2 281 279
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	80 647			80 647	84 679			84 679
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	64 434			64 434	67 655			67 655
2800	Інші поточні видатки	133 992			133 992	140 692			140 692
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	110 317 959			110 317 959	115 833 857			115 833 857

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7.Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	94 700 236	34 450		94 734 686	101 708 700			101 708 700	101 597 100			101 597 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 318 382			2 318 382	4 359 700			4 359 700	3 869 400			3 869 400
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		1 978 500	1 978 500	1 978 500		3 380 000	3 380 000	3 380 000				
	УСЬОГО	97 018 618	2 012 950	1 978 500	99 031 568	106 068 400	3 380 000	3 380 000	109 448 400	105 466 500			105 466 500

2)витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	106 270 567			106 270 567	111 584 095			111 584 095
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	4 047 392			4 047 392	4 249 762			4 249 762
	УСЬОГО	110 317 959			110 317 959	115 833 857			115 833 857

8.Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	2 318 381,75		2 318 381,75	4 359 700		4 359 700	3 869 400		3 869 400
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 176 084,250		1 176 084,250	1 964 500,000		1 964 500,000	1 555 000,000		1 555 000,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	58 156,370		58 156,370	135 300,000		135 300,000	160 200,000		160 200,000
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	1 053 696,070		1 053 696,070	2 168 100,000		2 168 100,000	2 077 100,000		2 077 100,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	30 445,060		30 445,060	91 800,000		91 800,000	77 100,000		77 100,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 077,340		10 077,340	10 077,340		10 077,340	10 098,540		10 098,540
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	9 988,340		9 988,340	9 988,340		9 988,340	10 009,540		10 009,540
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,680		0,680	1,042		1,042	0,935		0,935
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,063		3,063	4,641		4,641	5,858		5,858
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	491,810		491,810	648,150		648,150	681,020		681,020
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок									
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,068		0,068	0,104		0,104	0,093		0,093
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,304		0,304	0,461		0,461	0,580		0,580
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	48,804		48,804	64,320		64,320	67,437		67,437
	якості											
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 009 623,210		1 009 623,210	39 007,000		39 007,000	37 000,000		37 000,000
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									

3	Теплопостачання	%	Розрахунок	34,460	34,460	1,000	1,000	1,000	1,000
4	Водопостачання	%	Розрахунок	34,200	34,200	1,000	1,000	1,000	1,000
5	Електроенергії	%	Розрахунок	21,960	21,960	1,000	1,000	1,000	1,000
Завдання 2	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	125 740,000	125 740,000	126 720,000	126 720,000	118 500,000	118 500,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	14,000	14,000	7,000	7,000	6,000	6,000
	ефективності								
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	357,216	357,216	360,000	360,000	336,650	336,650
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,040	0,040	0,020	0,020	0,017	0,017
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	275 621,070	275 621,070	301 331,000	301 331,000	299 621,000	299 621,000
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)								
	затрат								
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	1 978 500,400	1 978 500,400	250 000,000	250 000,000		
2	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис			3 130 000,000	3 130 000,000		
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	101,000	101,000	16,000	16,000		
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ			692,600	692,600		
	ефективності								
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	19 589,110	19 589,110	15 625,000	15 625,000		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок			4 519,000	4 519,000		

2)результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	4 047 392		4 047 392	4 249 762		4 249 762
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 626 530,000		1 626 530,000	1 707 856,000		1 707 856,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	167 569,000		167 569,000	175 948,000		175 948,000
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	2 172 646,000		2 172 646,000	2 281 279,000		2 281 279,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	80 647,000		80 647,000	84 679,000		84 679,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 098,540		10 098,540	10 098,540		10 098,540
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 009,540		10 009,540	10 009,540		10 009,540
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	–	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,970		0,970	1,010		1,010
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,120		6,120	6,420		6,420
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	712,340		712,340	747,950		747,950
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,097	0,097	0,102			0,102
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,607	0,607	0,637			0,637
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	70,539	70,539	74,065			74,065
	якості								
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	38 702,000		38 702,000	40 637,000		40 637,000
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
3	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000			1,000
4	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000			1,000
5	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000			1,000
Завдання 2	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	352,000		352,000	352,000		352,000

	продукту							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	123 951,000		123 951,000	130 148,000	130 148,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6,000		6,000	6,000	6,000
	ефективності							
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	352,130		352,130	369,740	369,740
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,017		0,017	0,017	0,017
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	313 403,000		313 403,000	329 073,000	329 073,000
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)							
	затрат							
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис					
2	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис					
	продукту							
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ					
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ					
	ефективності							
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок					
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок					

9.Структура видатків на оплату праці:

(грн)											
Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)		2020рік			2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	71 296 583		79 597 200	60 106 395		79 597 200		83 258 671		87 421 605	
Обов'язкові виплати	26 844 154		32 543 340	22 117 312		33 041 913		34 561 840		36 289 932	
матеріальна допомога	10 063 826		11 254 889	10 385 254		11 371 040		11 894 107		12 488 812	
премії	5 076 001		5 420 600	3 737 380		4 815 024		5 036 515		5 288 341	
стимулюючи виплати та надбавки	29 312 603		30 378 371	23 866 447		30 369 224		31 766 209		33 354 520	
УСЬОГО	71 296 583		79 597 200	60 106 395		79 597 200		83 258 671		87 421 605	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х	х		х		х		х	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019рік (звіт)				2020рік (план)				2021рік		2022рік		2023рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Інші														
	всього штатних одиниць	352	328			352	352			352		352		352	
	?Державні службовці	338	316			337	337			337		337		337	
	Інші	14	12			15	15			15		15		15	
	Усього штатних одиниць	352	328			352	352			352		352		352	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

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

1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)												
№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		УСЬОГО										

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)								
№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022рік (прогноз)			2023рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019рік (звіт)		2020рік (затверджено)		2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		посилання на пуніст, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (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)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		3 130 000			3 130 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ПРОСП. ГОЛОСІВЬКИЙ 17-Б	01.03.2020 - 31.12.2020	370 000			370 000	100									,		Дефектний акт, розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ГОЛОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В М. КИСВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 42	01.03.2020 - 31.12.2020	2 760 000			2 760 000	100									,		Дефектний акт, розп. Голос. РДА від 10.07.2020 №321	
УСЬОГО		3 130 000			3 130 000													

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	71 297 700	71 296 583						71 296 583
2120	Нарахування на оплату праці	15 685 494	15 622 571						15 622 571
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 221 300	3 208 944						3 208 944
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 342 054	4 094 509						4 094 509
2250	Видатки на відрядження	227 200	210 760						210 760
2271	Оплата тепlopостачання	1 917 300	1 176 084						1 176 084
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	92 300	58 156						58 156
2273	Оплата електроенергії	1 880 900	1 053 696						1 053 696
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	59 200	30 445						30 445
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 900	44 648						44 648
2800	Інші поточні видатки	254 800	222 220						222 220
	УСЬОГО	99 029 148	97 018 616						97 018 616

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік					2021рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	79 597 200				79 597 200	79 597 200				79 597 200
2120	Нарахування на оплату праці	17 511 384				17 511 384	17 511 384				17 511 384
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	953 200				953 200	706 516				706 516
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 386 696				3 386 696	3 431 300				3 431 300
2250	Видатки на відрядження	121 720				121 720	161 000				161 000
2271	Оплата тепlopостачання	1 964 500				1 964 500	1 555 000				1 555 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	135 300				135 300	160 200				160 200

2273	Оплата електроенергії	2 168 100				2 168 100	2 077 100				2 077 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	91 800				91 800	77 100				77 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	48 600				48 600	61 600				61 600
2800	Інші поточні видатки	89 900				89 900	128 100				128 100
	УСЬОГО	106 068 400				106 068 400	105 466 500				105 466 500

3)дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	71 297 700	71 296 583					
2120	Нарахування на оплату праці	15 685 494	15 622 571					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 221 300	3 208 944	5 177	39 401		Попередня оплата періодичних видань на відповідно до Постанови КМУ "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" від 23.04.2014 р. ; підлягає поквартальному включенню до складу витрат майбутнього періоду.	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 342 054	4 094 509	623	21		Дебіторська заборгованість у сумі 602,45погашена у січні 2019 року.Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 04.06.2015 року № 356 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "КБ Надра" прийнято рішення від 05.06.2015 року № 113про початок процедури ліквідації ПАТ "КБ Надра" та внесено Голосіївську районну в місті Києві державну адміністрацію до 7 (сьомої) черги погашення заборгованості.	
2250	Видатки на відрядження	227 200	210 760					
2271	Оплата теплопостачання	1 917 300	1 176 084	10 323	9 482		Дебіторська заборгованість у сумі 841,28грн погашена у січні 2019 року.Відповідно до рішення Київської міської ради від 02.07.2015 № 675/1539 "Про припинення комунального підприємства "Громадське харчування "Автовокзал" шляхом приєднання до комунального підприємства "Шкільне харчування" та розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.08.2015 № 439 укладено договір про реструктуризацію (розрахунок) заборгованості,але не погашено.Дебіторська заборгованість буде погашена після Постанови виконавчої служби району щодо поновлення виконавчого впровадження по погашенню дебіторської заборгованості.	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	92 300	58 156	34			Дебіторська заборгованість у сумі 34,33погашена у січні 2019 року.	

2273	Оплата електроенергії	1 880 900	1 053 696	10 578	10 012	Відповідно до рішення Київської міської ради від 02.07.2015 № 675/1539 "Про припинення комунального підприємства "Громадське харчування "Астзовоззал" шляхом приспінання до комунального підприємства "Шкільне харчування" та розрорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.08.2015 № 439 укладено договір про реструктуризацію (розстрочку) заборгованості,але не погашено.Дебіторська заборгованість буде погашена після Постанови виконавчої служби району щодо поновлення виконавчого впровадження по погашенню дебіторської заборгованості.	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	59 200	30 445				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 900	44 648				
2800	Інші поточні видатки	254 800	222 220				
	УСЬОГО	99 029 148	97 018 616	26 735	58 916		

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.