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 ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2018-1

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація — ***43***

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління			**57 228,313**	**72 425,100**	**73 309,400**	**78 587,677**	**83 302,937**
4310160	Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	57 228,313	72 425,100	73 309,400	78 587,677	83 302,937
		Всього	**57 228,313**	**72 425,100**	**73 309,400**	**78 587,677**	**83 302,937**

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління							
4310160	Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	8 319,899	9 142,305	82,440	88,376	93,678
		Всього	**8 319,899**	**9 142,305**	**82,440**	**88,376**	**93,678**

* 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).

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації — Онофрійчук П. В.

(підпис) — (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації — Лавров В. С.

(підпис) — (прізвище та ініціали)

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. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація | ***43***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | КВК

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація | 431
(найменування відповідального виконавц | КВК, знак відповідального виконавця

3. Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією | 4314310160
(найменування бюджетної програми) | КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління Дніпровською 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. 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 2016 -2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	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
4310160		***Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією***	***57 228,313***	***8 319,899***	***8 053,601***	***65 548,212***	***72 425,100***	***9 142,305***	***9 091,500***	***81 567,405***	***73 309,400***	***82,440***		***73 391,840***
		Надходження із загального фонду бюджету	57 228,313	X	X	57 228,313	72 425,100	X	X	72 425,100	73 309,400	X	X	73 309,400
	33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	3 167,523	3 167,523	3 167,523	X	4 290,800	4 290,800	4 290,800	X			
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	266,298		266,298	X	50,805		50,805	X	82,440		82,440
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	4 886,078	4 886,078	4 886,078	X	4 800,700	4 800,700	4 800,700	X			
		ВСЬОГО	**57 228,313**	**8 319,899**	**8 053,601**	**65 548,212**	**72 425,100**	**9 142,305**	**9 091,500**	**81 567,405**	**73 309,400**	**82,440**		**73 391,840**

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

(тис. грн)

КПКВК*	Код	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
4310160		***Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією***	***78 676,053***			***78 676,053***	***83 396,615***			***83 396,615***
		Надходження із загального фонду бюджету	78 676,053	X	X	78 676,053	83 396,615	X	X	83 396,615
		ВСЬОГО	**78 676,053**			**78 676,053**	**83 396,615**			**83 396,615**

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	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
4310160		***Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією***	***57 228,313***	***8 319,899***	***8 053,601***	***65 548,212***	***72 425,100***	***9 142,305***	***9 091,500***	***81 567,405***	***73 309,400***	***82,440***		***73 391,840***
	2111	Заробітна плата	42 687,927			42 687,927	53 242,800			53 242,800	53 674,100			53 674,100
	2120	Нарахування на оплату праці	9 248,011			9 248,011	11 713,400			11 713,400	11 808,300			11 808,300
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 648,296			1 648,296	1 747,400	18,005		1 765,405	774,700			774,700

	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 029,004	6,838		2 035,842	2 550,900			2 550,900	2 534,200	58,440		2 592,640
	2800	Інші поточні видатки	82,508	44,285		126,793	118,100	23,800		141,900	123,100	24,000		147,100
	2250	Видатки на відрядження	39,230			39,230	45,700			45,700	57,400			57,400
	2271	Оплата теплопостачання	983,283			983,283	1 764,900			1 764,900	3 053,200			3 053,200
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36,054			36,054	77,100			77,100	150,200			150,200
	2273	Оплата електроенергії	471,011	15,115		486,126	1 119,000			1 119,000	1 115,700			1 115,700
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,990			2,990	45,800			45,800	18,500			18,500
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 367,583	3 167,523	3 367,583		4 299,800	4 290,800	4 299,800				
	3132	Капітальний ремонт інших об`єктів		4 886,078	4 886,078	4 886,078		4 800,700	4 800,700	4 800,700				
		ВСЬОГО	**57 228,313**	**8 319,899**	**8 053,601**	**65 548,212**	**72 425,100**	**9 142,305**	**9 091,500**	**81 567,405**	**73 309,400**	**82,440**		**73 391,840**

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
		ВСЬОГО												

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	спеціаль-ний 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
4310160		***Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією***	***78 587,677***	***88,376***		***78 676,052***	***83 302,937***	***93,678***		***83 396,616***
	2111	Заробітна плата	57 538,635			57 538,635	60 990,953			60 990,953
	2120	Нарахування на оплату праці	12 658,498			12 658,498	13 418,007			13 418,007
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	830,478			830,478	880,307			880,307
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 716,662	62,648		2 779,310	2 879,662	66,407		2 946,069
	2800	Інші поточні видатки	131,963	25,728		157,691	139,881	27,272		167,153
	2250	Видатки на відрядження	61,533			61,533	65,225			65,225
	2271	Оплата теплопостачання	3 273,030			3 273,030	3 469,412			3 469,412
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	161,014			161,014	170,675			170,675
	2273	Оплата електроенергії	1 196,030			1 196,030	1 267,792			1 267,792
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19,832			19,832	21,022			21,022
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	3132	Капітальний ремонт інших об`єктів								
		ВСЬОГО	**78 587,677**	**88,376**		**78 676,052**	**83 302,937**	**93,678**		**83 396,616**

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
		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	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
4310160	***Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією***	***57 228,313***	***8 319,899***	***8 053,601***	***65 548,212***	***58 104,600***	***6 142,305***	***6 091,500***	***64 246,905***	***73 309,400***	***82,440***		***73 391,840***
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	55 737,965	51,123		55 789,088	55 143,600	50,805		55 194,405	68 990,300	82,440		69 072,740
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 490,348	15,115		1 505,463	2 961,000			2 961,000	4 319,100			4 319,100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового		8 253,661	8 053,601	8 253,661		6 091,500	6 091,500	6 091,500				

	користування (придбання основного капіталу)												
	ВСЬОГО	**57 228,313**	**8 319,899**	**8 053,601**	**65 548,212**	**58 104,600**	**6 142,305**	**6 091,500**	**64 246,905**	**73 309,400**	**82,440**		**73 391,840**

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у2019 -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
4310160	***Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією***	***78 587,677***	***88,376***		***78 676,052***	***83 302,937***	***93,678***		***83 396,616***
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	73 957,602	88,376		74 045,977	78 395,058	93,678		78 488,736
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	4 630,075			4 630,075	4 907,880			4 907,880
	ВСЬОГО	**78 587,677**	**88,376**		**78 676,052**	**83 302,937**	**93,678**		**83 396,616**

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
4310160	***Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією***								
Завдання 1	**Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.**								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	389,000		389,000		389,000	
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	2,223					
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	465 324,000		693 531,000		724 356,000	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	8,000		7,000		8,000	
	ефективності								
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	1 196,206		1 782,856		1 862,098	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,021		0,018		0,021	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	147,281		186,183		188,456	
	якості								
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок						
Завдання 2	**Забезпечення збереження енергоресурсів.**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 490,348	15,115	2 961,000		4 319,100	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	983,283		1 764,900		3 053,200	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	36,054		77,100		150,200	
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	471,011	15,115	1 119,000		1 115,700	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 679,490		8 530,670		8 654,880	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 092,790		8 169,370		8 293,580	
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	_	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,973		1,322		1,688	
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,529		6,195		8,834	
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	271,328		409,261		464,678	
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	_	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,137		0,162		0,204	
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,590		0,726		1,021	
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	35,332		47,975		53,690	
	якості								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	18,849		1,000		1,000	
3	Водопостачання	%	Розрахунок	45,295		1,000		1,000	
4	Електроенергії	%	Розрахунок	13,036		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	108,672		30,835		43,191	
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	тис. грн.	кошторис		3 367,583		4 290,800		
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис		4 886,078		4 800,700		
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		241,000		179,000		
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		2 056,420		2 829,120		
	ефективності								
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		13,973		23,971		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок		2,376		1,697		

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
4310160	***Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією***						
Завдання 1	**Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.**						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	389,000		389,000	
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	776 509,630		823 100,210	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	8,576		9,090	
	ефективності						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	1 996,169		2 115,939	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,022		0,023	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	202,025		214,154	
Завдання 2	**Забезпечення збереження енергоресурсів.**						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	4 630,075		4 907,880	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3 273,030		3 469,412	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	161,014		170,675	
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1 196,030		1 267,792	
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 654,880		8 654,880	
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8 293,580		8 293,580	
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	_	Звітність установ				
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,688		1,688	
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	8,834		8,834	
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	464,678		464,678	
	ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	_	Розрахунок				
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,204		0,204	
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,021		1,021	
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	53,690		53,690	
	якості						
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	46,301		49,079	

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	тис. грн.	кошторис				
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. 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	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
4310160	**Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією**	**42,688**		**53,243**	**41,601**		**53,674**		**57,539**		**60,991**	
	Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	**42,688**		**53,243**	**41,601**		**53,674**		**57,539**		**60,991**	
	Обов'язкові виплати	13,688		24,198	17,079		23,288		24,964		26,462	
	матеріальна допомога	5,902		7,708	7,200		7,173		7,689		8,150	
	премії	13,312		8,461	6,640		10,621		11,385		12,068	
	стимулюючи виплати та надбавки	9,786		12,877	10,682		12,594		13,500		14,310	
	ВСЬОГО	42,688		53,243	41,601		53,674		57,539		60,991	
	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
4310160	***Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією***	***389,00***	***363,00***			***389,00***	***367,00***			***389,00***		***389,00***		***389,00***	
	Інші														
	Всього штатних одиниць	389,00	363,00			389,00	367,00			389,00		389,00		389,00	
	Всього штатних одиниць	**389,00**	**363,00**			**389,00**	**367,00**			**389,00**		**389,00**		**389,00**	
	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	Підствава 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (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 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		
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4310160	Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією		66 382,500	65 281,914	2,223			2,223		
	2000	Поточні видатки	57 874,700	57 228,313	2,223			2,223		
	2800	Інші поточні видатки	96,000	82,508						
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	52 097,000	51 935,938						
	2120	Нарахування на оплату праці	9 394,500	9 248,011						
	2110	Оплата праці	42 702,500	42 687,927						
	2111	Заробітна плата	42 702,500	42 687,927						
	2200	Використання товарів і послуг	5 681,700	5 209,867	2,223			2,223		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 650,500	1 648,296	2,223			2,223		
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 046,100	2 029,004						
	2250	Видатки на відрядження	43,700	39,230						
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 929,500	1 490,348						
	2271	Оплата теплопостачання	1 242,800	983,283						
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	78,900	36,054						
	2273	Оплата електроенергії	607,800	471,011						
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	11,900	2,990						
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11,900	2,990						
	3000	Капітальні видатки	8 507,800	8 053,601						
	3100	Придбання основного капіталу	8 507,800	8 053,601						
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 218,000	3 167,523						
	3130	Капітальний ремонт	5 289,800	4 886,078						
	3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	5 289,800	4 886,078						
		ВСЬОГО	66 382,500	65 281,914	2,223		-2,223	2,223		65 281,914

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	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних	Граничний обсяг	Можлива кредиторська	Очікуваний обсяг взяття

				на 01.01.2017			зобов'язань (4-6)		заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	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
4310160	Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією		81 516,600				81 516,600	73 309,400				73 309,400
	2000	Поточні видатки	72 425,100				72 425,100	73 309,400				73 309,400
	2800	Інші поточні видатки	118,100				118,100	123,100				123,100
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	64 956,200				64 956,200	65 482,400				65 482,400
	2120	Нарахування на оплату праці	11 713,400				11 713,400	11 808,300				11 808,300
	2110	Оплата праці	53 242,800				53 242,800	53 674,100				53 674,100
	2111	Заробітна плата	53 242,800				53 242,800	53 674,100				53 674,100
	2200	Використання товарів і послуг	7 350,800				7 350,800	7 703,900				7 703,900
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 747,400				1 747,400	774,700				774,700
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 550,900				2 550,900	2 534,200				2 534,200
	2250	Видатки на відрядження	45,700				45,700	57,400				57,400
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 961,000				2 961,000	4 319,100				4 319,100
	2271	Оплата теплопостачання	1 764,900				1 764,900	3 053,200				3 053,200
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	77,100				77,100	150,200				150,200
	2273	Оплата електроенергії	1 119,000				1 119,000	1 115,700				1 115,700
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	45,800				45,800	18,500				18,500
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45,800				45,800	18,500				18,500
	3000	Капітальні видатки	9 091,500				9 091,500					
	3100	Придбання основного капіталу	9 091,500				9 091,500					
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 290,800				4 290,800					
	3130	Капітальний ремонт	4 800,700				4 800,700					
	3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	4 800,700				4 800,700					
		ВСЬОГО	81 516,600				81 516,600	73 309,400				73 309,400

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
4310160	Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією		42 702,500	65 281,914	3,012	12,145			
	2000	Поточні видатки	42 702,500	57 228,313	3,012	12,145			
	2800	Інші поточні видатки	96,000	82,508					
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	42 702,500	51 935,938		0,250			
	2120	Нарахування на оплату праці	9 394,500	9 248,011		0,250			
	2110	Оплата праці	42 702,500	42 687,927					
	2111	Заробітна плата	42 702,500	42 687,927					
	2200	Використання товарів і послуг	2 046,100	5 209,867	3,012	11,895			
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 650,500	1 648,296	3,012	11,895			
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 046,100	2 029,004					
	2250	Видатки на відрядження	43,700	39,230					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 242,800	1 490,348					
	2271	Оплата теплопостачання	1 242,800	983,283					
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	78,900	36,054					
	2273	Оплата електроенергії	607,800	471,011					
	2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	11,900	2,990					
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11,900	2,990					
	3000	Капітальні видатки	5 289,800	8 053,601					
	3100	Придбання основного капіталу	5 289,800	8 053,601					
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 218,000	3 167,523					
	3130	Капітальний ремонт	5 289,800	4 886,078					
	3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	5 289,800	4 886,078					
		ВСЬОГО	66 382,500	65 281,914	3,012	12,145			

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
			103 089,400	68 990,300	34 099,100	
	Заробітна плата		62 294,400	53 674,100	8 620,300	
	Нарахування на оплату праці		13 704,800	11 808,300	1 896,500	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		3 375,400	774,700	2 600,700	
	Оплата послуг (крім комунальних)		4 107,300	2 534,200	1 573,100	
	Видатки на відрядження		75,400	57,400	18,000	
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		73,500	18,500	55,000	
	Інші поточні видатки		143,400	123,100	20,300	
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 520,200		2 520,200	
	Капітальний ремонт інших об`єктів		16 795,000		16 795,000	
	ВСЬОГО		**103 089,400**	**68 990,300**	**34 099,100**	

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).

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Онофрійчук П. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лавров В. С.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2018-3)

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація — ***43***

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загальногота та спеціального фондів місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4310160	**Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією**	**64 042,749**	**78 606,405**	**69 072,740**	**34 099,100**	
2111	Заробітна плата	42 687,927	53 242,800	53 674,100	8 620,300	1.Збільшення посадових окладів згідно ст.51 Закону України "Про державну службу" - 7101,0 тис.грн.; фонд стимулювання - 977,7 тис.грн.; індексація заробітної плати - 541,6 тис.грн. згідно Закону України "Про індексація грошових доходів населення" та "Порядку проведення індексації грошових доходів населення" від 17.07.2003 №1078
2120	Нарахування на оплату праці	9 248,011	11 713,400	11 808,300	1 896,500	Нарахування 22% на заробітну плату.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 648,296	1 765,405	774,700	2 600,700	Придбання, в т.ч. картриджи, тонери - 150,3 тис.грн.; витратні матеріали до компютерної техніки-64,0тис.грн.; папір - 237,7 тис.грн.; бланки, конверти, марки - 1183,1 тис.грн.; електротовари, побутова та офісна техніка - 305,5 тис.грн.; канцелярські та госптовари - 279,2 тис.грн.; меблі, стелажі, сейфи - 326,3 тис.грн.; інші -54,6 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 035,842	2 550,900	2 592,640	1 573,100	Заправка картриджів-105,5 тис.грн.; охорона та пожежна сигналізація-141,8 тис.грн.; монтаж СКС-84,9 тис.грн.; прибирання адмінбудівель - 467,0 тис.грн.; поточний ремонт техніки - 70,0 тис.грн.; супровід та встановлення ПЗ-405,3 тис.грн.; інші послуги-298,6 тис.грн.
2250	Видатки на відрядження	39,230	45,700	57,400	18,000	Видатки на відрядження
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,990	45,800	18,500	55,000	Навчання та підвищення кваліфікації державних службовців.
2800	Інші поточні видатки	126,793	141,900	147,100	20,300	Відрахування 0,3% від ФОП профспілковому комітету - 17,3 тис.грн.; сплата судового збору, пені - 3,0 тис.грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 367,583	4 299,800		2 520,200	Придбання комп"ютерної та офісної техніки для структурних підрозділів; придбання меблів для Служби у справах дітей.
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	4 886,078	4 800,700		16 795,000	Капітальний ремонт: 1. приміщення Дніпровської РДА - 16 295,0 тис.грн. 2. приміщення Служби у справах дітей Дніпровської РДА. - 500,0 тис.грн.
	ВСЬОГО	**64 042,749**	**78 606,405**	**69 072,740**	**34 099,100**	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4310160	**Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією**	**74 045,977**		**78 488,736**		
2111	Заробітна плата	57 538,635		60 990,953		
2120	Нарахування на оплату праці	12 658,498		13 418,007		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	830,478		880,307		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 779,310		2 946,069		
2250	Видатки на відрядження	61,533		65,225		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19,832		21,022		
2800	Інші поточні видатки	157,691		167,153		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів					
	ВСЬОГО					

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачен додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

* 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).

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис) Онофрійчук П. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис) Лавров В. С.

(прізвище та ініціали)