

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 851)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1.Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Шевченківською 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 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах								
4910160	Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація	0111	70 885 802	76 585 700	81 011 800	85 663 247	90 034 813
УСЬОГО				70 885 802	76 585 700	81 011 800	85 663 247	90 034 813

4.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)	2020рік (прогноз)	2021рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах								
4910160	Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація	0111	5 640 351	1 500 000			
УСЬОГО				5 640 351	1 500 000			

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1.Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

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

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

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

3)підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України.

Бюджетний кодекс України.

Закон України «Про державну службу».

Закон України «Про місцеві державні адміністрації».

Закон України «Про державний бюджет України на 2018».

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

Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/050 «Про бюджет м. Києва на 2018 рік».

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	70 885 802	X	X	70 885 802	76 585 700	X	X	76 585 700	81 011 800	X	X	81 011 800
33010400	Кошти від продажу зямельних ділянок неписьмюлогоподаткового призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченим платежу	X	2 478 510	2 478 510	2 478 510	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	521 775		521 775	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	17 891		17 891	X				X			
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	2 622 175	2 622 175	2 622 175	X	1 500 000	1 500 000	1 500 000	X			
	УСЬОГО	70 885 802	5 646 351	5 100 885	78 528 153	76 585 700	1 500 000	1 500 000	78 085 700	81 011 800			81 011 800

2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету	85 663 247	X	X	85 663 247	90 034 813	X	X	90 034 813
	УСЬОГО	85 663 247			85 663 247	90 034 813			90 034 813

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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
2111	Заробітна плата	51 783 888	110 000		51 893 888	56 279 500			56 279 500	59 310 100			59 310 100
2120	Нерахування на оплату праці	11 433 833	24 200		11 458 033	12 381 500			12 381 500	13 048 200			13 048 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 887 134	42 654		1 929 788	710 500			710 500	851 700			851 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 788 533	301 982		4 070 495	3 766 000			3 766 000	3 938 300			3 938 300
2250	Видатки на відрядження	81 231	20 290		101 521	111 600			111 600	235 000			235 000
2271	Оплата теплопостачання	1 080 456			1 080 456	2 198 700			2 198 700	2 355 600			2 355 600
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	26 781	363		27 143	42 800			42 800	64 200			64 200
2273	Оплата електроенергії	733 041			733 041	1 028 000			1 028 000	1 178 900			1 178 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 480			13 480	12 700			12 700	4 000			4 000
2800	Інші поточні видатки	77 423	1 138		78 561	54 400			54 400	25 800			25 800
3110	Придбання обладнання / предметів дапастроєвого використання		2 517 570	2 478 510	2 517 570								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 622 175	2 622 175	2 622 175		1 500 000	1 500 000	1 500 000				
	УСЬОГО	78 885 802	5 646 351	5 100 885	78 528 153	78 885 788	1 500 000	1 500 000	78 085 788	81 011 800			81 011 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	62 631 466			62 631 466	65 763 039			65 763 039
2120	Нарахування на оплату праці	13 778 899			13 778 899	14 467 844			14 467 844
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	899 395			899 395	944 365			944 365
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 158 845			4 158 845	4 366 787			4 366 787
2250	Видатки на відрядження	248 180			248 180	260 568			260 568
2271	Оплата теплопостачання	2 548 759			2 548 759	2 699 136			2 699 136
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	69 484			69 484	73 563			73 563
2273	Оплата електроенергії	1 296 790			1 296 790	1 426 469			1 426 469
2282	Окремі заходи по реалізації державних (райональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 224			4 224	4 435			4 435
2800	Інші поточні видатки	27 245			27 245	28 607			28 607
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	85 663 247			85 663 247	90 034 813			90 034 813

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках:

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	69 045 524	500 244		69 545 768	73 316 200			73 316 200	77 413 100			77 413 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	1 840 278	363		1 840 641	3 269 500			3 269 500	3 598 700			3 598 700
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		5 139 744	5 100 685	5 139 744		1 500 000	1 500 000	1 500 000				
	УСЬОГО	70 885 802	5 640 351	5 100 685	76 526 153	76 585 700	1 500 000	1 500 000	78 085 700	81 011 800			81 011 800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках:

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	81 748 234			81 748 234	85 835 645			85 835 645
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 915 013			3 915 013	4 199 168			4 199 168
	УСЬОГО	85 663 247			85 663 247	90 034 813			90 034 813

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017-2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.											
1	кількість шпартних одиниць	од	штатний розпис	375,000		375	375,000		375	402,000		402

	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	121 895,000		121 895,000	119 200,000		119 200,000	127 200,000		127 200,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	1 696,000		1 696,000	2 000,000		2 000,000	5 500,000		5 500,000
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	325,213		325,213	317,867		317,867	316,418		316,418
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	4,523		4,523	5,333		5,333	13,682		13,682
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці ¹	тис. грн.	Розрахунок	190,364		190,364	204,228		204,228	201,522		201,522
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 839,915	0,383	1 840,278	3 289,500		3 289,500	3 289,500		3 289,500
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1 080,456		1 080,456	2 198,700		2 198,700	2 198,700		2 198,700
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	26,418	0,383	26,781	42,800		42,800	42,800		42,800
4	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	733,041		733,041	1 028,000		1 028,000	1 028,000		1 028,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 330,700		7 330,700	7 330,700		7 330,700	7 330,700		7 330,700
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 931,600		6 931,600	6 931,600		6 931,600	6 931,600		6 931,600
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,704		0,704	1,269		1,269	1,269		1,269
3	Водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	1,976		1,976	3,479		3,479	3,479		3,479
4	Електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	364,700		364,700	414,818		414,818	414,818		414,818
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв опал. пл.	Розрахунок	0,102		0,102	0,183		0,183	0,183		0,183
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,270		0,270	0,475		0,475	0,475		0,475
4	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	50,000		50,000	56,586		56,586	56,586		56,586
	якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	37,800		37,800	1,100		1,100	1,100		1,100
3	Водопостачання	%	Розрахунок	28,500		28,500	1,300		1,300	1,300		1,300
4	Електроенергія	%	Розрахунок	23,500		23,500	1,000		1,000	1,000		1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	805,800		805,800	38,200		38,200	38,200		38,200
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	2 517,570		2 517,570						
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	2 622,175		2 622,175	1 500,000		1 500,000	1 500,000		1 500,000
	продукту											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	176,000		176,000						
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	628,000		628,000	159,700		159,700	159,700		159,700
	ефективності											
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок	14,304		14,304						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок	4,175		4,175	9,393		9,393	9,393		9,393

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (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	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	402,000		402	402,000		402
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	133 580,000		133 580,000	140 238,000		140 238,000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	5 775,000		5 775,000	6 063,750		6 063,750
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	332,239		332,239	348,851		348,851
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	14,366		14,366	15,084		15,084
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці ¹	тис. грн.	Розрахунок	213,093		213,093	223,967		223,967
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3 915,013		3 915,013	4 199,168		4 199,168
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 548,759		2 548,759	2 424,067		2 424,067
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	69,484		69,484	73,563		73,563
4	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	1 296,790		1 296,790	1 426,469		1 426,469
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	7 330,700		7 330,700	7 330,700		7 330,700
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 931,600		6 931,600	6 931,600		6 931,600

продукції									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
3	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	3,479	3,479	3,479	3,479	3,479	3,479
4	Електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	414,818	414,818	414,818	414,818	414,818	414,818
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	Розрахунок	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183
3	Водопостачання	куб. м на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475
4	Електроенергія	кВт год на 1 кв. заг. пл.	Розрахунок	56,586	56,586	56,586	56,586	56,586	56,586
якості									
1	Річна економія витрачення енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
4	Електроенергія	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	39,132	39,132	45,932	45,932	45,932	45,932
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	1 575,000	1 575,000	1 653,750	1 653,750	1 653,750	1 653,750
прибутку									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ						
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ	167,685	167,685	176,069	176,069	176,069	176,069
ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв. м площі	тис. грн.	Розрахунок	9,863	9,863	10,356	10,356	10,356	10,356

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	(грн.)										
	2017 рік (звіт)		2018 рік			2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.09.2018	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"	51 783 889		56 279 500	37 184 472		59 310 100		62 631 466		65 763 039	
Обов'язкові виплати	18 879 246		27 269 323	16 160 798		29 801 837		31 470 740		33 044 277	
матеріальна допомога	6 811 056		6 039 929	6 471 966		8 472 872		8 947 353		9 394 720	
премії	17 025 385		7 863 843	8 426 242		7 890 848		8 332 735		8 749 372	
стимулюючі виплати та надбавки	8 968 202		13 106 405	6 125 466		13 144 543		13 880 637		14 574 669	
ВСЬОГО	51 783 889		56 279 500	37 184 472		59 310 100		62 631 466		65 763 039	
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:

№ з/п	Категорія працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
812	інші														
000000026	Всього штатних одиниць	375,00	348,00			375,00	333,00			402,00		402,00		402	
	Усього штатних одиниць	375,00	348,00			375,00	333,00			402,00		402,00		402	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та яким документом	(грн.)	
			2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

1	2	3	затверджена			загальний фонд				
			4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/дпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017рік (факт)		2018рік (затверджено)		2019рік (проєкт)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)		Позначення за пункт, розділ МДП (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 (тілця в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Штатова для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рісень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рісень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рісень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рісень бюджетної 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

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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	51 990 700	51 783 889						51 783 889
2120	Нарахування на оплату праці	11 513 000	11 433 833						11 433 833
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 887 700	1 887 134						1 887 134
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 800 800	3 768 533						3 768 533
2800	Інші поточні видатки	108 200	77 423						77 423
2250	Видатки на відрядження	81 400	81 231						81 231
2271	Оплата теплопостачання	1 795 500	1 080 456						1 080 456
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58 600	26 781						26 781
2273	Оплата електроенергії	1 050 800	733 041						733 041
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 000	13 480						13 480
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 492 300	2 478 510						2 478 510
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 760 000	2 622 175						2 622 175
УСЬОГО		77 552 800	75 986 487						75 986 487

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2018рік				Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-6-8)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.						
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	56 279 500				56 279 500	59 310 100				59 310 100	
2120	Нарахування на оплату праці	12 381 500				12 381 500	13 048 200				13 048 200	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	710 500				710 500	851 700				851 700	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 766 000				3 766 000	3 938 300				3 938 300	
2800	Інші поточні видатки	54 400				54 400	25 800				25 800	
2250	Видатки на відрядження	111 600				111 600	235 000				235 000	
2271	Оплата теплопостачання	2 198 700				2 198 700	2 355 600				2 355 600	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42 800				42 800	64 200				64 200	
2273	Оплата електроенергії	1 028 000				1 028 000	1 178 900				1 178 900	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 700				12 700	4 000				4 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 500 000				1 500 000						
УСЬОГО		78 085 700				78 085 700	81 011 800				81 011 800	

3)дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

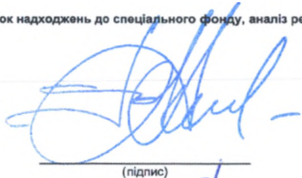
(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	51 990 700	51 783 889					
2120	Нарахування на оплату праці	11 513 000	11 433 833					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 887 700	1 887 134	25 308	29 728			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 800 800	3 768 533	118	214			
2800	Інші поточні видатки	108 200	77 423	25 500	25 500			
2250	Видатки на відрядження	81 400	81 231					
2271	Оплата тепlopостачання	1 795 500	1 080 456					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	58 600	26 781					
2273	Оплата електроенергії	1 050 600	733 041					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 000	13 480					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 492 300	2 478 510					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 760 000	2 622 175					
	УСЬОГО	77 552 800	75 986 487	50 926	55 443			

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

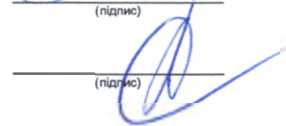


(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1.Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

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

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

491

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4910160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік(відність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	51 783 889	56 279 500	59 310 100	26 576 400	Додаткова потреба обумовлена необхідністю виплати стимулюючих виплат - 8 763,0 тис. грн; премії - 14 018,8 тис.грн; матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань - 1 898,3 тис.грн; грошової допомоги до відпустки - 1 898,3тис.грн(ЗУ "Про державну службу", постановова КМУ від 18.01.2017 № 15).
2120	Нарахування на оплату праці	11 433 833	12 381 500	13 048 200	5 846 800	Кошти необхідні на нарахування на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 887 134	710 500	851 700	2 780 500	Кошти необхідні для забезпечення діяльності установ на придбання паперу - 186,3 тис.грн; придбання канцтоварів, вітальних листівок, марок конвертів, фірмових бланків - 720,1 тис.грн; придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань - 68,0 тис.грн; придбання господарських товарів - 1 134,5 тис.грн; придбання комп'ютерної та офісної техніки, комплектувальних виробів і деталей для ремонту та техніки, меблів - 666,9 тис. грн; придбання вогнегасників - 4,7 тис.грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 768 533	3 766 000	3 938 300	5 984 700	Кошти необхідні для забезпечення діяльності установ на оплату послуг зв'язку - 16,6 тис.грн; оплати послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення - 2908,4 тис.грн; оплати транспортних послуг - 430,0тис.грн; оплати послуг з перевезення вогнегасників, картриджів, тонерів - 77,2 тис.грн; оплати послуг з поточного ремонту та тех.обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки, механізмів, охоронної сигналізації - 2 381,8 тис.грн; оплати послуг за охорону приміщень та майна - 71,1 тис.грн; підключення приміщення до джерела електропостачання та інше - 6,0 тс.грн; послуги по архівації документів - 40,0 тис.грн; оплати експлуатаційних послуг - 53,6тис.грн
2250	Видатки на відрядження	81 231	111 600	235 000	372 100	Кошти необхідні для забезпечення діяльності установ на оплату відряджень - 192,8 тис.грн; придбання службових проїздних квитків та оплата проїзду за маршрутними листами - 179,3 тис. грн
2271	Оплата тепlopостачання	1 080 456	2 198 700	2 355 600	65 500	Тепlopостачання планується за середньорічного споживання за останні 3-5 років
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 781	42 800	64 200	3 100	У 2018 році відбулась бує введений в дію лічильник по будівлі РДА
2273	Оплата електроенергії	733 041	1 028 000	1 178 900	153 600	У 2019 році буде повністю введена в дію завальнобудинкова система вентиляції РДА
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 480	12 700	4 000	20 300	Кошти необхідні для оплати за навчання членів тендерного комітету, підвищення кваліфікації кадрів - 20,3 тис.грн
2800	Інші поточні видатки	77 423	54 400	25 800	284 900	Кошти необхідні для для забезпечення діяльності установ на відрядження профспілки, сплату штрафних санкцій тощо - 284,9тис.грн
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				2 648 500	Кошти необхідні для забезпечення діяльності установ, а саме для закупівлі комп'ютерної техніки (моноблоки, комп'ютери, ноутбуки) - 1 128,8 тис.грн; багатофункціональних пристроїв, принтерів - 510,6 тис.грн; закупівля комутаторів(Апарат) - 55,9тис.грн; АРМ оператора по видачі паспортів у вигляді IDкарток (ЦНАП) - 300,0 тис.грн; меблі - 120,0 тис.грн; кондиціонери - 170,3 тис.грн; придбання інформаційного терміналу QInfort з спеціальним інформаційним програмним забезпеченням (УПСЗН) - 40,0 тис.грн; документ-сканер (ЦНАП) - 50,0 тис. грн; переносні радіостанції при вишколенні НС (Апарат) - 274,9 тис. грн

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	ВСЬОГО	70 885 802	76 585 700	81 811 800	5 500 000	50 236 400	Необхідність в коштах становить – 5 500,0 тис. грн., в т.ч.: 2 500,0 тис. грн необхідні для завершення вже розпочатих в 2017 році робіт з капітального ремонту приміщень, адже кожного дня до Управління праці та соціального захисту населення Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації звертаються мешканці району з різних соціальних питань і незавершений капітальний ремонт викликає певні труднощі у якісному прийомі громадян та 3 000,0 тис. грн. для проведення капітального ремонту приміщень Шевченківської райдержадміністрації за адресою бульвар Т. Шевченка 26/24.
------	-----------------------------------	--------	------------	------------	------------	-----------	------------	---

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	402	402
продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	127 200	127 200
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	5 500	5 500
ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	316,418	316,418
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	201,522	104,696
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	13,682	13,682
Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3 269,5	3 820,9
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 198,7	2 421,1
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	42,8	67,3
4	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	1 028	1 332,5
продукту					
1	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,269	1,178
2	Водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	3,479	4,057
3	Електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	414,818	529,024
ефективності					
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,183	0,17
2	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,475	0,553
3	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	56,586	72,166
якості					
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	36,2	40,9
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат					
1	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис		5 500
2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		2 648,5
продукту					
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		1 923
2	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		150
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок		2,86
2	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		17,657

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

491016 Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

0

У разі не виділення коштів не буде можливості завершити вже розпочаті в 2017 році робіт з капітального ремонту приміщень, що викликати певні труднощі у якісному прийомі громадян.

У разі невиділення додаткових коштів на утримання установ не надасть можливості в повному обсязі забезпечити працівників всім необхідним для праці

У разі не виділення додаткових коштів на заробітну плату погіршиться матеріальне забезпечення працівників

У разі не виділення додаткових коштів по УПСЗН ШРДА вже розпочатий ремонт буде не закінчено, а адмінбудівля ШРДА за адресою бульвар Т. Шевченка буде знаходитися в незадовільному санітарно-технічному стані.

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	62 631 486		65 763 039		
2120	Нарахування на оплату праці	13 778 899		14 467 844		

(грн.)

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	899 395	944 365	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 158 845	4 366 787	
2250	Видатки на відрахування	248 160	260 588	
2271	Оплата теплопостачання	2 548 759	2 699 136	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	69 464	73 563	
2273	Оплата електроенергії	1 296 790	1 426 469	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 224	4 435	
2800	Інші поточні видатки	27 245	28 607	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			1
	ВСЬОГО	85 663 247	90 034 813	1

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	402	0,001	402	0,001
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	133 560	0,001	140 238	0,001
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	5 775	0,001	6 063,75	0,001
	ефективності						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	332,239	0,001	348,851	0,001
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	213,093	0,001	223,967	0,001
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	14,366	0,001	15,084	0,001
	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	3 915,013	0,001	4 199,168	0,001
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 548,759	0,001	2 424,067	0,001
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	69,464	0,001	73,563	0,001
4	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1 296,79	0,001	1 426,469	0,001
	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,269	1,178	1,289	1,178
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,479	4,057	3,479	4,057
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	414,818	529,024	414,818	529,024
	ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал лл.	Розрахунок	0,183	0,17	0,183	0,17
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,475	0,553	0,475	0,553
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	56,586	72,166	56,586	72,166
	якості						
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	39,132	44,499	45,932	47,748
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
	затрат						
1	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис		0,001		0,001
2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		0,001		0,001
	продукту						
1	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ		0,001		0,001
2	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		0,001		0,001
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	тис. грн.	Розрахунок		0,001		0,001
2	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		0,001		0,001

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ПР. ПЕРЕМОГИ, 5				2 500 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.11.2017 Б/Н
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ АДМІНБУДІВЛИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА АДРЕСОЮ БУЛЬВАР Т.ШЕВЧЕНКА, 24/1				3 000 000	ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 06.11.2017 Б/Н
	ВСЬОГО				5 500 000	

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бюджетний запит 000014125 від 01.01.2019 00:00:00

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Ложко С. В.

(прізвище та ініціали)