

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

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

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

*Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечити 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, підготовки 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

Код Програмої/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	(грн.)						
				2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (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										
4410160	Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	0111	65 813 467	75 973 900	83 884 000	88 581 504	93 377 054		
УСЬОГО										
				65 813 467	75 973 900	83 884 000	88 581 504	93 377 054		
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 Програмої/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										
2017 рік (звіт)										
2018 рік (затверджено)										
2019 рік (проект)										
2020 рік (прогноз)										
2021 рік (прогноз)										
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах										
4410160	Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	0111	8 239 295						
УСЬОГО										
				8 239 295						

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)



Цибулчук О.Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)



Кіють І.В.

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ Індикативний, Форма 2019-2**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

1. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. **Кур'єрський і управління Оболонського району в місті Києві державного адміністрацією**  
(найменування бюджетної програми/ підпрограми/ підпроекту 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**  
*Кур'єрський і управління Оболонського району в місті Києві державного адміністрацією*
- 2) **завдання бюджетної програми/ підпрограми**  
Забезпечення районного державного адміністрацією надання законодавством повноважень у сфері державного управління.  
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів.  
Забезпечення управління капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довготривалого користування (придбання окремого капіталу)
- 3) **лістиви для реалізації бюджетної програми**  
1. *Конституція України.*  
2. *Кодексу статистичної України.*  
3. *Закон України «Про державні службовці»*  
4. *Закон України «Про державні закупівлі»*  
5. *Закон України «Про державні закупівлі»*  
6. *Наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2017 р. №1043/050 «Про обсяги мита Києва на 2018 рік»*  
7. *Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 р. №1043/050 «Про обсяги мита Києва на 2018 рік»*  
8. *Рішення Київської міської ради від 26.04.2018р. №000/654 «Про внесення змін до рішення «Про бюджет м. Києва на 2018р.» від 21.12.2017р. №1043/050».*

44  
[код Типово відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів]  
441  
[код Типово відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів]  
4410160  
[код Програмної класифікації видатків та кредитування]

Код	Найменування	2017 рік (ант)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33010400	Надходження із загального фонду бюджету	X	4 458 859	4 458 859	4 458 859	X				X			
18050400	Единий податок з фізичних осіб	X	3 780 436	3 780 436	3 780 436	X				X			
	Усього		8 239 295	8 239 295	8 239 295								

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

Код	Найменування	2020 рік (проект)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Усього								

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

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

Код	Найменування	2017 рік (ант)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (11+12)
2111	Зарплата праці	48 302 335			48 302 335	54 727 900			54 727 900	57 840 000			57 840 000
2120	Надбавки на оплату праці	10 884 374			10 884 374	12 040 100			12 040 100	12 724 800			12 724 800
2240	Пенсії, виплати, соціальні та пенсії	971 028			971 028	1 723 800			1 723 800	3 513 500			3 513 500
2250	Службові витрати (в т.ч. матеріальні)	2 821 820			2 821 820	4 203 200			4 203 200	5 775 100			5 775 100
2271	Відатки на відрахування	113 536			113 536	184 600			184 600	500 100			500 100
2272	Службові витрати та відрахування	1 015 793			1 015 793	2 389 500			2 389 500	2 389 500			2 389 500
2273	Службові витрати	52 902			52 902	81 200			81 200	89 900			89 900
2273	Службові витрати	625 792			625 792	771 600			771 600	870 900			870 900

2262	Освоєні засоби на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	3 442		3 442		17 000		17 000		30 000		30 000
2800	Інші поточні видатки	12 847		12 847		33 600		33 600		150 200		150 200
3110	Продовження бюджетних і прямих витрат державного бюджету	4 458 859		4 458 859		4 458 859		4 458 859				
3132	Контрактний Работи інших об'єктів	3 780 436		3 780 436		3 780 436		3 780 436				
Усього		65 813 467		8 239 295		74 052 762		75 973 900		83 884 000		83 884 000

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

Код Класифікації кредитуюванню бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширення	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширення	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширення	разом (11+12)	
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

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 розширення	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширення	разом (7+8)	
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітня плата	61 079 040			61 079 040	64 489 485			64 489 485	
2120	Надання на оплату праці	13 437 389			13 437 389	14 109 258			14 109 258	
2210	Прямі витрати на оплату праці	3 710 256			3 710 256	3 895 759			3 895 759	
2240	Оплата послуг (без комунальних)	6 098 505			6 098 505	6 403 431			6 403 431	
2250	Видатки на відрахування	528 106			528 106	554 511			554 511	
2271	Оплата відрахувань	2 523 312			2 523 312	2 649 478			2 649 478	
2272	Оплата відрахувань та відрахувань	94 824			94 824	99 681			99 681	
2273	Оплата відрахувань	919 670			919 670	965 654			965 654	
2282	Окремі засоби на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	31 680			31 680	33 264			33 264	
2800	Інші поточні видатки	158 811			158 811	166 542			166 542	
3110	Продовження бюджетних і прямих витрат державного бюджету									
3132	Контрактний Работи інших об'єктів									
Усього		88 581 504			88 581 504	93 377 054			93 377 054	

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

Код Класифікації кредитуюванню бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)					2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширення	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширення	разом (7+8)	
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	

7. Витрати на напрямки використання бюджетних коштів:

1) витрати на напрямки 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 розширення	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширення	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширення	разом (11+12)	
1	Здійснення районного державного адміністративного надання законодавчою повноважень у сфері державного управління	64 119 380			64 119 380	69 569 600			69 569 600	83 884 000			83 884 000	
2	Забезпечення здійснення енергосбереження	1 694 088			1 694 088	3 043 700			3 043 700	3 350 300			3 350 300	
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довготривалого користування (придбання основного капіталу)	8 239 295			8 239 295	8 239 295			8 239 295	1 629 800			1 629 800	
Усього		65 813 467			65 813 467	74 052 762			74 052 762	72 607 300			72 607 300	

2) витрати на напрямки 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 розширення	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширення	разом (7+8)	
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затвержено)			2019 рік (проєкт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	86 581 504		88 581 504	93 010 576								
2	Забезпечення здійснення енергосервісу.	3 537 917		3 537 917	3 714 813								
3	об'єднання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	1 721 069		1 721 069	1 807 122								
	<b>Усього</b>	<b>93 840 490</b>		<b>93 840 490</b>	<b>98 532 514</b>								<b>98 532 514</b>

8. Результативні показники бюджетної програми/лінійної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затвержено)			2019 рік (проєкт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	тис. грн.											
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	капіторк	4 458 859		4 458 859							1 629 800
2	вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	капіторк	3 780 438		3 780 438							
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.		218,000		218,000							83,000
2	площа об'єкта, на яку проведено капітальний ремонт	кв.м.		3 076,000		3 076,000							
1	періодична вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	20,458		20,458							19,636
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв. м площі	тис. грн.	Розрахунок	1,228		1,228							
<b>Завдання 2</b>													
<b>Забезпечення збереження енергосервісу.</b>													
<b>загальні</b>													
1	обсяг видатків на оплату енергосервісу та комунальних послуг (всього, з них на оплату)	тис. грн.		1 694,086		1 694,086	3 043,700		3 043,700	3 360 300,000			3 360 300,000
2	теплопостачання	тис. грн.		1 015,792		1 015,792	2 190,900		2 190,900	2 389 500,000			2 389 500,000
3	водопостачання	тис. грн.		52,502		52,502	81,200		81,200	89 900,000			89 900,000
4	електроенергія	тис. грн.		625,792		625,792	771,600		771,600	870 900,000			870 900,000
5	на покриття кредиторської заборгованості за спожиті енергосервіси та комунальні послуги, цп складає на початок року	тис. грн.											
6	залежна площа приміщень	кв.м.		8 821,510		8 821,510	8 821,510		8 821,510	10 321,760			10 321,760
7	опиновальна площа приміщень	кв.м.		8 821,510		8 821,510	8 821,510		8 821,510	10 321,760			10 321,760
1	обсяг спожитих енергосервісів, натуральні одиниці, в тому числі:												
2	теплопостачання	тис. Гкал		0,857		0,857	0,854		0,854	1,163			1,163
3	водопостачання	тис.куб.м		4,679		4,679	4,679		4,679	5,172			5,172
4	електроенергія	тис.кВт.год		354,158		354,158	354,258		354,258	346,124			346,124
1	середнє споживання комунальних послуг та енергосервісів в тому числі:												
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м.	Розрахунок	0,097		0,097	0,097		0,097	0,113			0,113
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м.	Розрахунок	0,530		0,530	0,530		0,530	0,501			0,501
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м.	Розрахунок	40,147		40,147	40,158		40,158	33,533			33,533
1	річна економія витратних енергосервісів в натуральному виразі:	%	Розрахунок										
2	теплопостачання	%	Розрахунок	22,000		22,000	10,000		10,000	10,000			10,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000			5,000
4	електроенергія	%	Розрахунок	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000			5,000
5	осередня річна економія бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, цп призводить до збереження та економії енергосервісів(газ,тепл,електроенергія(топ) всього	тис. грн.	Розрахунок	330,000		330,000	202,500		202,500	287,000			287,000
<b>Завдання 3</b>													
<b>Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</b>													
<b>загальні</b>													
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	347,000		347,000	347,000		347,000	372,000			372,000
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність управління	291 560,000		291 560,000	318 950,000		318 950,000	354 720,000			354 720,000
2	кількість листів та кореспонденції-правових актів	од.	звітність управління	34,000		34,000	42,000		42,000	45,000			45,000
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одне рішення	од.	Розрахунок	840,231		840,231	919,164		919,164	953,548			953,548

2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,098		0,098		0,121		0,121		0,121
3	Витрати на утримання одиниці штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	189,664		189,664		209,243		209,243		225,495

2) результати показників бюджетної програми/програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)													
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (с+с)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (с+с)											
1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)																			
1	Забезпечення проведення капітального ремонту	тис. грн.	капітрис			1 721 066													1 807 122	
2	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ			87,646													92,036	
2	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	важ.	Звітність установ			20,736													21,172	
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																	
<b>Задача 2</b>																				
<b>Забезпечення збереження енергосистем.</b>																				
<b>Задача 1</b>																				
1	Обсяг видатків на оплату енергосистем та комунікаційних послуг	тис. грн.	Звітність установ	3 551 318,000		3 551 318,000		3 728 884,000		3 728 884,000									3 728 884,000	
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2 532 870,000		2 532 870,000		2 659 514,000		2 659 514,000									2 659 514,000	
3	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	95 294,000		95 294,000		100 059,000		100 059,000									100 059,000	
4	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	923 154,000		923 154,000		969 312,000		969 312,000									969 312,000	
5	на поставлення кредиторської заборгованості за споживачами енергосистем та комунікаційних послуг, що обслуговують на певний рік	тис. грн.	Звітність установ																	
6	завдання площі прищипув.	важ.	Звітність установ	10 941,066		10 941,066		11 488,119		11 488,119									11 488,119	
7	оплачувана площа прищипув.	важ.	Звітність установ	10 941,066		10 941,066		11 488,119		11 488,119									11 488,119	
<b>Задача 2</b>																				
1	обсяг споживання енергосистем, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ																	
2	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1 233		1 233		1 285		1 285									1 285	
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5 482		5 482		5 785		5 785									5 785	
4	Електроенергія	тис. кВт.год	Звітність установ	386 891		386 891		395 236		395 236									395 236	
<b>ефективності</b>																				
1	Середнє споживання комунікаційних послуг та енергосистем в тому числі:		Розрахунок																	
2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. опалюв.	Розрахунок	0,120		0,120		0,126		0,126									0,126	
3	Водопостачання	куб.м на 1 кв. опалюв.	Розрахунок	0,531		0,531		0,558		0,558									0,558	
4	Електроенергія	кВт.год на 1 кв. опалюв.	Розрахунок	35,545		35,545		37,322		37,322									37,322	
1	Річна економія витрати енергосистем в натуральному вираженні:	%	Розрахунок																	
2	Водопостачання	%	Розрахунок	10,600		10,600		11,130		11,130									11,130	
3	Водопостачання	%	Розрахунок	5,300		5,300		5,565		5,565									5,565	
4	Електроенергія	%	Розрахунок	5,300		5,300		5,565		5,565									5,565	
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до економії витрат енергосистем(електрич.енерг. електроенергія) годі / в середньому	тис. грн.	Розрахунок	304,220		304,220		319,431		319,431									319,431	
<b>Задача 3</b>																				
<b>Задача 1</b>																				
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	392,830		392,830		412,478		412,478									412,478	
1	Кількість штатних працівників, завершили, заяв, скарж	од.	Звітність установ	374 584,000		374 584,000		393 313,000		393 313,000									393 313,000	
2	Кількість працівників нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	47,250		47,250		49,612		49,612									49,612	
<b>ефективності</b>																				
1	Кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарж на одного працівника	од.	Розрахунок	1 006,947		1 006,947		1 057,290		1 057,290									1 057,290	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,128		0,128		0,134		0,134									0,134	
3	Витрати на утримання одиниці штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	238 123,000		238 123,000		250 029,000		250 029,000									250 029,000	

8. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування	2017 рік (факт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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
Премії	13 589 015									
Структурна видатків на оплату праці по галузі	35 713 320				57 840 000		4 671 577	4 905 156	39 625 139	
"Державне управління"	20 048 590				29 188 774		31 090 297	32 644 812	6 276 195	
Обов'язкові виплати	6 597 824				9 095 816		5 670 602	6 276 195	704 132	
Матеріальна допомога	49 302 338				20 445 898		57 840 000	42 409 805	44 530 294	
БСБДГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, цр втрачені також у спеціальному фонді	X				X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (факт)		2018 рік (план)		2019 рік (проект)		2020 рік		2021 рік					
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
812	Інші														
000000206	Всього штатних одиниць	7 000	7 000	347 000	347 000	7 000	10 000	347 000	326 000	372 000		392 830		412	
400	Штатні одиниці – всього														
655	Адміністративний персонал														
656	Підприємчий персонал														
657	Підприємчий персонал														
658	Фізичні особи (статки)														
659	Фізичні особи медичного освіттю														
660	Матеріальний персонал														
661	Спеціалісти (не медичні)														
662	Інший персонал														
	З них штатні одиниці всього за загальним фондом, цр втрачені також у спеціальному фонді	7 000	7 000	347 000	347 000	7 000	10 000	347 000	326 000	372 000		392 830		412	

11. Мисливське господарство, яке використовується в межах бюджетної програми/ліди програми:

1) Мисливське господарство, яке використовується в межах бюджетної програми/ліди програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування мисливської програми	Копії та інші документи затверджена	2017 рік (факт)		2018 рік (проект)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСБДОГО											

2) Мисливське господарство, яке використовується в межах бюджетної програми/ліди програми у 2020-2021 роках:

№ з/п	Найменування мисливської програми	Копії та інші документи затверджена	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	
	УСБДОГО					

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

Найменування об'єкта наданого за проектом-антропогенної діяльності	Строк експлуатації об'єкта (рік повноти і завершення)	Вартість об'єкта	2017 рік (факт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Підписання на проект, розробка МПТ, вартість, інноваційна діяльність	Дослідження про вплив на навколишнє середовище, вартість, інноваційна діяльність	Дослідження про формування інноваційної діяльності, вартість, інноваційна діяльність	Дослідження про завершення проекту	Підписання на проект, розробка МПТ, вартість, інноваційна діяльність	Підписання на проект, розробка МПТ, вартість, інноваційна діяльність
			Рішення пропозиції фонду (у т.ч. бюджет розвитку) %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку) %	Рішення пропозиції фонду (у т.ч. бюджет розвитку) %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку) %	Рішення пропозиції фонду (у т.ч. бюджет розвитку) %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку) %	Рішення пропозиції фонду (у т.ч. бюджет розвитку) %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку) %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Найбільш результативні, досягнуті внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні заборгованості у 2017 - 2019 роках:

1) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитованні бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредитів	Кредитовська заборгованість на 01.01.2017	Кредитовська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредитовської заборгованості (6-5)	Початково кредитовська заборгованість за рахунком коштів		Бюджетні зобов'язання (4+9)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2114	Заробітна плата	49 311 500	49 302 335						49 302 335
2120	Нарахування на оплату праці	10 943 500	10 894 374						10 894 374
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	997 400	971 028	15 000		-15			971 028
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 848 100	2 821 820						2 821 820
2250	Видатки на відрядження	114 000	113 535						113 535
2271	Оплата теплостачання	1 794 900	1 015 793						1 015 793
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	67 100	52 502						52 502
2273	Оплата електроенергії	708 900	625 792						625 792
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 500	3 442						3 442
2800	Інші поточні видатки	18 800	12 847						12 847
	Усього	66 808 700	65 813 467	15 000		-15			65 813 467

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

Код Економічної класифікації бюджету / код Класифікації кредитованні бюджету	Найменування	Затвержені прямими видатками	Кредитовська заборгованість на 01.01.2018	2018 рік		Очікуваний обсяг витрат поочин зобов'язань (3-5)	Різниций обсяг	2019 рік			
				Планується потрати кредитовської заборгованості за рахунком коштів загального фонду	спеціального фонду			Можлива кредитовська заборгованість на 01.01.2019	Планується потрати кредитовської заборгованості за рахунком коштів загального фонду	спеціального фонду	Очікуваний обсяг витрат поочин зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	54 727 900				54 727 900	57 367 500				57 367 500
2120	Нарахування на оплату праці	12 040 100				12 040 100	12 620 900				12 620 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 723 800				1 723 800	2 013 500				2 013 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 203 200				4 203 200	4 013 500				4 013 500
2250	Видатки на відрядження	184 600				184 600	424 800				424 800
2271	Оплата теплостачання	2 190 900				2 190 900	2 389 500				2 389 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	81 200				81 200	89 900				89 900
2273	Оплата електроенергії	771 600				771 600	870 900				870 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 000				17 000	30 000				30 000
2800	Інші поточні видатки	33 600				33 600	50 400				50 400
	Усього	75 973 900				75 973 900	79 870 900				79 870 900

3) Дебетовська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації бюджету / код Класифікації кредитованні бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредитів	Дебетовська заборгованість на 01.01.2017	Дебетовська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебетовська заборгованість на 2019	Починні виникнення заборгованості	Викиті заходи щодо пошннення заборгованості
2111	Заробітна плата	49 311 500	49 302 335		8 196	8 196		
2120	Нарахування на оплату праці	10 943 500	10 894 374					Діна заборгованість врахована при розрахунках на 2016 рік
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	997 400	971 028		1 298	1 024		
2250	Видатки на відрядження	114 000	113 535					
2271	Оплата теплостачання	1 794 900	1 015 793		44 979	47 043		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	67 100	52 502		707	508		
2273	Оплата електроенергії	708 900	625 792		8 388	11 758		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 500	3 442					


2800	Інші поточні видатки	19 800	12 247	63 568	8 196
	Усього	66 808 700	62 813 467	63 568	68 528

4) аналіз управління бюджетними засобами та пропозиції щодо управління бюджетних засобів за 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, досягнень використання коштів спеціального фонду Бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Цибельчик О. П.  
(прізвище та ініціали)

Кісоть І. В.  
(прізвище та ініціали)

30.11.2018 16:20:04  
Бюджетний запис 000017579 of 03.01.2019 22:22:15

94\_Оболон2



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

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 44

**2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) 441

**3. Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією**  
(найменування бюджетної програми/діпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) 4410160

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:** 4410160

**1) Додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/діпрограмами:**

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік(дієвість у додаткових коштах) (грн)
				граничний оціск	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	49 202 235	54 727 900	57 840 000	17 994 600	На виплату заробітної плати на додатковій шпальці об'єкту (25 од.)
2120	Нарахування на оплату праці	10 894 374	12 040 100	12 724 800	3 958 800	Нарахування на додатковій заробітній платі
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	971 028	1 723 800	3 513 500	670 870	Маржована продукція - 135,3 тис.грн., канцтовари 104,0 тис.грн., придбання паперу - 56,6 тис.грн., картриджі - 30,6 тис.грн., офісні меблі, джерело безперебійного живлення - 167,8 тис.грн., побутова техніка - 5,6 тис.грн., закупівля комп'ютерних для ремонту офісної техніки - 151,0 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 821 820	4 203 200	5 775 100	2 422 100	загравка картриджів - 104,4 тис.грн., ремонт техніки - 41,0 тис.грн., допоміжні ремонтні додаткових офісних приладів, - 106,0 тис.грн., послуги телефонного зв'язку - 45,0 тис.грн., придбання техніки - 210,0 тис.грн., супроводження програмного забезпечення - 159,7 тис.грн., інформаційний супровід комп'ютерної техніки - 32,3 тис.грн., послуги з очищення каналізації - 20,0 тис.грн., допоміжні роботи будівлі - 32,2 тис.грн., технічне обслуговування телефонного зв'язку - 30,0 тис.грн., технічний захист інформації - 20,0 тис.грн., розширення освітлення в газети - 7,0 тис.грн., обслуговування кондиціонерів - 32,0 тис.грн., утилізація пакувальних матеріалів та мебелів - 130,5 тис.грн., послуги з заправки вантажівки - 45,0 тис.грн., адміністрування та обслуговування сервера на рк - 150,6 тис.грн., технічне обслуговування пар ремонту ЛЕОМ - 15,6 тис.грн., послуги з експлуатації спеціалізованих машин, - 30,0 тис.грн., послуги з виготовлення поліграфічної продукції - 30,0 тис.грн., з експлуатації спеціалізованих машин, - 725,9 тис.грн., поточний ремонт робочих кабінетів - 371,0 тис.грн.
2250	Відатки на відрядження	113 535	184 600	500 100		
2271	Оплата теплопостачання	1 015 793	2 190 900	2 389 500		
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	52 502	81 200	89 900		
2273	Оплата електроенергії	625 792	771 600	870 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не включені до заходів розв'язку	3 442	17 000	30 000	9 000	Надання пенсійного комплекту - 9,0 тис.грн.
2800	Інші поточні видатки	12 847	33 600	150 200		
3110	Придбання обладнання і програмне забезпечення для виконання функцій				3 563 600	Придбання комп'ютерної та периферійної техніки техніки - 629,2 тис. грн., придбання ліцензійного програмного забезпечення - 979,3 тис.грн., придбання кондиціонерів - 262,0 тис. грн., придбання меблів - 200,0 тис. грн., придбання з'явкового обладнання - 230,0 тис.грн., придбання мийки АДС - 500,0 тис.грн., придбання системи управління "Енергетично економ" - 200,0 тис.грн., придбання принтерів (15*10,0 тис.грн.) - 150,0 тис.грн., придбання робочих місць (робочий стіл, крісло, стілець) - 50,0 тис.грн., комплектні робочі місця (8*19,0 тис.грн.) - 152,0 тис.грн., технічне оснащення додаткових робочих місць - 120,5 тис.грн., стілець для аркушу відбору проваляції державного житлового фонду - 50,0 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				8 940 000	Капітальний ремонт приміщення - 500,0 тис.грн., заміна вікон - 50,0 тис.грн., капітальний ремонт електричних мереж - 300,0 тис.грн., капітальний ремонт інженерних мереж - 200,0 тис.грн., капітальний ремонт електричного залу, ремонт малозаптового залу, ремонт залу для засідань, ремонт сходів - 800,0 тис.грн., ремонт па утеплення фасаду адмінбудівлі вл. Тимошенко, 16 - 3800,0 тис.грн., заміна дверей на 2,3,4 поверхах адмінприміщення будівлі - 950,0 тис.грн., капітальний ремонт

Інженерні мережі водопостачання - 350,0 тис.єрн., капітальний ремонт трубопроводів - 400,0 тис.єрн., капітальний ремонт напівної - 149,0 тис.єрн., капітальний ремонт інженерних мереж (теплотопостачання) - 300,0 тис.єрн.

		65 813 467	75 973 900	83 884 000	37 558 970		
	ВСЬОГО						
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру		Джерело інформації		2019 рік (проєкт) з меж доведених граничних обсягів	2019 рік (проєкт) змін у разі виділення додаткових коштів
1	Здійснення районною державною адміністрацією надрних законодавством повноважень у сфері державного управління.	2	3	4	5	6	
	Якості затрат						
	ефективності затрат						
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
	1 вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		тис. грн.	кошторис		2 564,1	
	2 вартість проведення капітального ремонту		тис. грн.	кошторис		7,00	
	ефективності						

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

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

Код Економічної класифікації виходів Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		7
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітні плати	61 079 040		64 499 466		
2120	Накручування на оплату праці	13 437 389		14 109 256		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 710 286		3 895 769		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 098 506		6 403 437		
2250	Видатки на відрядження	528 106		554 571		
2271	Оплата теплопостачання	2 523 312		2 649 478		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	94 934		99 687		
2273	Оплата електроенергії	919 670		965 654		
2282	Сиреві заходи по реалізації державних (господарських) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 680		33 264		
2800	Інші повільні видатки	158 611		166 542		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	ВСЬОГО	88 581 504		93 377 054		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі виділення додаткових коштів

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.						
	квоти	%	Розрахунок				
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за рахунок						
1	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ				
2	кількість платних одиниць продукту	од.	Звітність розліг	392,83		412,47	
1	кількість отриманих квот, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	374,584		393,313	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	47,29		49,612	
	<b>ефективності</b>						
1	кількість виконаних квот, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	1 006,947		1 057,29	
2	Виплати на утримання однієї платної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	238,129		250,029	
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,128		0,134	
	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>						
	<b>заграт</b>						
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис				
2	вартість проведення капітального ремонту продукту	тис. грн.	кошторис				
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ				
2	площа об'єкта, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ				
	<b>ефективності</b>						
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв. м площі	тис. грн.	Розрахунок				

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

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

КПКВК	Найменування	2017 рік (авт)	2018 рік (затвержено)	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 ПРИМИЩЕНЬ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ				500 000	
	ЗАМІНА ВІКОН В ПРИМИЩЕННІ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ				50 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ В ПРИМИЩЕННІ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ				300 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В УПРАВЛІННІ КУЛЬТУРИ				200 000	
	РЕМОНТ ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ОБЛОНСЬКОЇ РАДА				3 600 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМИЩЕНЬ ПО ЗАМІНІ ДВЕРЕЙ 2-4 ПОВЕРХІВ В ВУЛИЦІ ОБЛОНСЬКОЇ РАЙОННО В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА,16				950 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АКТОВОВОГО ЗАЛУ В ОБЛОНСЬКОЇ РАДА				800 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ПРИМИЩЕННІ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ (СХВ ТА ТВД)				650 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАБІНЕТІВ В УПРАВЛІННІ ПРАЦІ				1 490 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНВУЗІВ В УПРАВЛІННІ ПРАЦІ				400 000	
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>8 940 000</b>	

Голова Облгонської районної в місті Києві державної адміністрації



Чубльчук О.Л.

(прізвище та ініціал)

Начальник фіскального управління Облгонської районної в місті Києві державної адміністрації



Копць І.В.

(прізвище та ініціал)