

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

Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексно-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 спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

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	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
	2	3	4	5	6	7	8	9
4413241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	1090	1 213 854	1 509 000	1 577 700	1 605 754	1 686 041
УСЬОГО				1 213 854	1 509 000	1 577 700	1 605 754	1 686 041

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

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	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
	2	3	4	5	6	7	8	9
4413241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	1090	73 000	217 000			
УСЬОГО				73 000	217 000			

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Цибулівська О. П.

(приватне бланкетне)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Коваль І. В.

(приватне бланкетне)

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

1. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 44
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) 441
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) 4413241
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Утримання Установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

2) завдання бюджетної програми / підпрограми
Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
Забезпечення збереження енергосервісу

3) підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		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	12
	Надходження із загального фонду бюджету	1 213 853	X	X	1 213 853	1 509 000	X	X	1 509 000	1 577 700	X
33010400	Кошти від продажу земельних ділянок несаєльгосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	73 000	73 000	73 000	X	217 000	217 000	217 000	X	14
	Усього	1 213 853	73 000	73 000	1 286 853	1 509 000	217 000	217 000	1 726 000	1 577 700	14

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	Надходження із загального фонду бюджету	1 605 754	X	1 686 041	X
	Усього	1 605 754	X	1 686 041	X

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		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	12
	Надходження із загального фонду бюджету	1 213 853	X	X	1 213 853	1 509 000	X	X	1 509 000	1 577 700	X
	Кошти від продажу земельних ділянок несаєльгосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	73 000	73 000	73 000	X	217 000	217 000	217 000	X	14
	Усього	1 213 853	73 000	73 000	1 286 853	1 509 000	217 000	217 000	1 726 000	1 577 700	14

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	1 213 853	X	X	1 213 853	1 509 000	X
	Кошти від продажу земельних ділянок несаєльгосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу	X	73 000	73 000	73 000	X	217 000
	Усього	1 213 853	73 000	73 000	1 286 853	1 509 000	217 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (7+8)	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	
2120	Нарахування на оплату праці	1 189 162			1 189 162	1 248 620			1 248 620	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	261 571			261 571	274 650			274 650	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 328			53 328	55 994			55 994	
2271	Оплата теплопостачання	21 120			21 120	22 176			22 176	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53 645			53 645	56 327			56 327	
2273	Оплата електроенергії	634			634	665			665	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	26 294			26 294	27 609			27 609	
	Усього U				1 605 754	1 686 041			1 686 041	

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 розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (7+8)
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (11+12)
1	Забезпечити надання ранішніх соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1 153 670			1 153 670	1 432 800			1 432 800	1 501 400			1 501 400
2	Забезпечення збереження енергосистем	60 183			60 183	76 200			76 200	76 300			76 300
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	73 000			73 000	73 000			73 000	217 000			217 000
	Усього	1 213 853			1 213 853	1 509 000			1 509 000	1 728 000			1 728 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (7+8)
1	Забезпечити надання ранішніх соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 153 670			1 153 670	1 432 800			1 432 800
2	Забезпечення збереження енергосистем	60 183			60 183	76 200			76 200
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	73 000			73 000	73 000			73 000
	Усього	1 213 853			1 213 853	1 509 000			1 509 000

8. Використання коштів інших бюджетів при формуванні витрат:

При формуванні коштів інших бюджетів при формуванні витрат у 2017-2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (11+12)
1	Забезпечити надання ранішніх соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		1 153 670			1 153 670	1 432 800			1 432 800	1 501 400			1 501 400
2	Забезпечення збереження енергосистем	60 183			60 183	76 200			76 200	76 300			76 300
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	73 000			73 000	73 000			73 000	217 000			217 000
	Усього	1 213 853			1 213 853	1 509 000			1 509 000	1 728 000			1 728 000

9. Використання коштів інших бюджетів при формуванні витрат:

При формуванні коштів інших бюджетів при формуванні витрат у 2017-2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розшитку	разом (11+12)
1	Забезпечити надання ранішніх соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		1 153 670			1 153 670	1 432 800			1 432 800	1 501 400			1 501 400
2	Забезпечення збереження енергосистем	60 183			60 183	76 200			76 200	76 300			76 300
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	73 000			73 000	73 000			73 000	217 000			217 000
	Усього	1 213 853			1 213 853	1 509 000			1 509 000	1 728 000			1 728 000

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			4	5	6	7	8	9	10		
Завдання 1											
Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	заграт										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг встановлено, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	82,600		82,6		87,400		87,4	
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	55,000		55,000		58,200		58,200	
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,600		0,600		0,700		0,700	
4	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	26,900		26,900		28,500		28,500	
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	278,000		278,000		278,000		278,000	
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	278,000		278,000		278,000		278,000	
продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ								
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,026		0,026		0,026		0,026	
3	водопостачання	тис. куб м.	Звітність установ	0,036		0,036		0,036		0,036	
4	електроенергія	тис. кВт год.	Звітність установ	9,893		9,893		9,893		9,893	
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:											
1	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,094		0,094		0,094		0,094	
2	водопостачання	куб м на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	0,129		0,129		0,129		0,129	
3	електроенергія	кВт год на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	35,590		35,590		35,590		35,590	
якості											
1	рчна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок								
2	теплопостачання	%	Розрахунок	10,000		10,000		10,000		10,000	
3	водопостачання	%	Розрахунок	5,000		5,000		5,000		5,000	
4	електроенергія	%	Розрахунок	5,000		5,000		5,000		5,000	
5	обсяг рчної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів щодо підвищення до збереження та економії енергоресурсів (газ, тепло, електроенергія тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	6,400		6,400		6,400		6,400	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			4	5	6	7	8	9	10		
Завдання 2											
Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги											
заграт											
1	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1 525,181		1 525,181		1 601,440		1 601,440	
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ	1 525,181		1 525,181		1 601,440		1 601,440	
3	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ	1,056		1,056		1,109		1,109	
4	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	1,056		1,056		1,109		1,109	
продукту											
1	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	1 620,960		1 620,960		1 702,008		1 702,008	
2	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	1 620,960		1 620,960		1 702,008		1 702,008	
ефективності											
1	розрахунок коефіцієнта ефективності, що характеризує ефективність використання коштів на здійснення соціальних послуг	кв. м	Розрахунок	90,000		90,000		90,000		90,000	
2	розрахунок коефіцієнта ефективності, що характеризує ефективність використання коштів на здійснення соціальних послуг	кв. м	Розрахунок	100,000		100,000		100,000		100,000	
3	розрахунок коефіцієнта ефективності, що характеризує ефективність використання коштів на здійснення соціальних послуг	кв. м	Розрахунок	100,000		100,000		100,000		100,000	
4	розрахунок коефіцієнта ефективності, що характеризує ефективність використання коштів на здійснення соціальних послуг	кв. м	Розрахунок	100,000		100,000		100,000		100,000	

Назва показника	2017 рік (шт)			2018 рік			2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	наліцність на 01.09.2018	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1															
2	402 488	3	4	503 254	5	287 100	634 800	711 606	677 742	711 606	11	11	11	12	
3	71 185	2	4	119 091	5	53 351	133 100	141 925	141 925	141 925	11	11	11	12	
4	26 256	2	4	48 004	5	23 505	53 000	56 496	56 496	56 496	11	11	11	12	
5	4 610	2	4	209 763	5	107 853	317 300	275 827	275 827	275 827	11	11	11	12	
6	150 822	2	4		5						11	11	11	12	

Грошова винагорода	18 552	31 768	34 700	37 171	39 050				
Премії	224 107	166 775	1 172 900	1 189 161	1 248 528				
Усього	900 000	638 594	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X				
Посадові оклади з підвищеннями	481 823	736 546	804 900	818 928	859 875				
Обов'язкові доплати та надбавки	224 195	381 210	475 600	446 266	468 579				
Матеріальна допомога	60 844	102 640	112 100	119 570	125 738				
Грошова винагорода	16 976	31 768	34 700	37 171	39 030				
Стимулюючі доплати та надбавки	18 552	31 768	34 700	37 171	39 030				
Премії	78 497	188 760	207 800	178 570	187 498				
Індикація	80 044	88 723							
Всього	2 715								
Модальний персонал	481 822	736 546	804 900	818 928	859 875				
Посадові оклади з підвищеннями	57 973	25 505	63 400	62 832	65 883				
Обов'язкові доплати та надбавки	38 500	10 115	38 500	40 573	43 624				
Матеріальна допомога	2 023		3 300	2 065	2 017				
Стимулюючі доплати та надбавки	3 048		3 300	3 065	3 659				
Премії	18 289	5 058	19 400	16 368	17 186				
Всього									
Обслуговуючий персонал	57 912	25 504	63 400	62 830	65 975				
Посадові оклади з підвищеннями	73 173	51 562	81 100	85 640	89 925				
Обов'язкові доплати та надбавки	205 088	169 976	223 500	221 760	232 846				
Матеріальна допомога	127 088	76 778	136 600	146 362	153 678				
Стимулюючі доплати та надбавки	3 848	2 355	4 200	4 435	4 657				
Премії	10 591	4 811	11 500	12 144	12 751				
Індикація	63 543	27 145	69 200	58 819	61 760				
Всього	127 185	58 887							
Індикація	1 753								
Всього	345 105	205 068	223 500	221 760	232 850				
РАЗЛОМ									
Посадові оклади з підвищеннями	402 468	583 254	634 800	677 741	711 628				
Обов'язкові доплати та надбавки	71 185	119 092	53 352	59 121	50 121				
Матеріальна допомога	28 236	48 604	53 000	50 496	50 121				
Грошова винагорода	18 552	31 768	34 700	37 171	39 030				
Стимулюючі доплати та надбавки	150 822	289 782	317 300	275 827	289 619				
Премії	224 107	166 775							
Індикація	4 610								
Усього	900 000	1 072 500	638 594	1 189 161	1 248 528				
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X				

10. Чисельність зайнятих у бюджетних умовах:

№ з/п	Категорія працівників	2017 рік (звіт)			2018 рік (план)			2019 рік			2020 рік			2021 рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд			
		затверджено	фактично заповнено	затверджено	фактично заповнено	затверджено	фактично заповнено	затверджено	фактично заповнено	затверджено	фактично заповнено	затверджено	фактично заповнено	затверджено	фактично заповнено	затверджено	фактично заповнено		
1	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				

1) Місце бюджетних працівників, які виконують в межах бюджетної програми/ліди програми в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

2) Місце бюджетних працівників, які виконують в межах бюджетної програми/ліди програми в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

		2017 рік (звіт)			2018 рік (план)			2019 рік (звіт)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)					
		загальний фонд			загальний фонд			загальний фонд			загальний фонд			загальний фонд					
		затверджено			фактично заповнено			затверджено			фактично заповнено			затверджено			фактично заповнено		
		затверджено			фактично заповнено			затверджено			фактично заповнено			затверджено			фактично заповнено		
1	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				

3) місце бюджетних працівників, які виконують в межах бюджетної програми/ліди програми в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

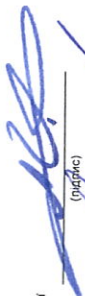
(грн.)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код класифікації урядування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2017	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебиторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	900 000	900 000					
2120	Нарахування на оплату праці	198 100	184 770					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 400	54 383					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 300	14 588					
2271	Оплата теплоснабчання	55 300	37 241					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	700	536					
2273	Оплата електроенергії	29 500	22 406					
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	73 000	73 000					
	Усього	1 333 500	1 286 854					

4) **з** утвіреними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

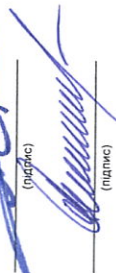
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду Бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Голова Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації



Цибульчак О. Л.
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації



Кичук І. В.
(прізвище та ініціали)

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

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

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

441

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми/підпрограми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4413241

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (різниця у додаткових коштах)	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	900 000	1 072 500	1 172 900	124 300	Премія до державних свят - 124300,00 грн.	
2120	Нарахування на оплату праці	184 770	235 900	258 000	27 400	Нарахування 22%	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 393	104 400	50 500			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 508	20 000	20 000			
2271	Оплата теплопостачання	37 241	50 800	50 800			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	536	500	600			
2273	Оплата електроенергії	22 406	24 900	24 900			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	73 000	217 000		80 000	Придбання: ноутбук - 27000,00 грн., персональний комп'ютер (комплект) - 23000,00 грн., акустична система (мікшир, колонки, мікрофони) - 15000,00 грн., БФП - 15000,00-грн.	
3112	Капітальні ремонти інших об'єктів	1 206 854	1 726 000	1 577 700	500 000 731 700	Капітальні ремонти приміщень: 400 000, 00-грн., окремі групи-100 000,00-грн., санвузли - 250 000,00-грн. та зміна вікон-50 000,00-грн.	

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

№ об'	Найменування	Одиниці виміру	4	5	6
1	Проводяться капітальні ремонти закладів	кв. м			
2	Обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв. м.	кв. м.			
3	Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту продукту	кв. м.			
1	Вільність об'єктів, що планується відремонтувати,	од.			
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв. м.			
					1
					61.4

ефективності		грн	Розрахунок	8 143,2
1	середня вартість ремонту 1 кв. м якості			
1	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	22
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
затрат				
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	80
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	65
3	інше обладнання (предмети)	тис. грн.	Звітність установ	15
4	продукту			
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	4
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	3
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	1
ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	21,7
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	15
Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них				
1	на оплату:			
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	76,3
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	50,8
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	0,6
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	24,9
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	278
продукту				
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,026
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,036
3	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	9,895
ефективності				
1	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,094
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,129
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	35,59
якості				
1	теплостачання	%	Розрахунок	10
2	водопостачання	%	Розрахунок	5
3	електроенергії	%	Розрахунок	5
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.				
4	електроенергії тощо) всього.	тис. грн	Розрахунок	6,4
Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги				
затрат				
обсяг видатків на управління установ (сільськогосподарських підприємств, організацій)				
1	на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1 501,4
2	фонду соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з обмеженими функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ	1 663,1
3	кількість установ (сільськогосподарських підприємств, організацій) в яких здійснюється соціальна реабілітація для дітей та молоді з обмеженими функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	1
4	функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	1
продукту				
кількість осіб, яким надано соціальну послугу (сільськогосподарських підприємств, організацій)				
1	соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з обмеженими функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	1 535
2	функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	1 535
ефективності				
середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями				
1	соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	978,1
якості				
середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями				
1	соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	1 076,9

Динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок
1		100
2		11 032
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.	од.	11 032
	од.	11 032

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		(грн.)
			індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата		1 189 162		1 248 620		
2120	Нарахування на оплату праці		261 571		274 650		
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар		53 328		55 994		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		21 120		22 176		
2271	Оплата теплопостачання		53 645		56 327		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		634		665		
2273	Оплата електроенергії		26 294		27 609		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
	ВСЬОГО		1 605 754		1 686 041		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
1	Проведення капітального ремонту								
затрат									
1	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ						
2	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планують здійснювати, в т.ч. в інших адміністративних, освітніх, культурних, спортивних, наукових, медичних, ветеринарних, інших закладах	тис. грн.	Звітність установ						
3	інші видатки на ремонт об'єктів, що планують здійснювати, в т.ч. в інших адміністративних, освітніх, культурних, спортивних, наукових, медичних, ветеринарних, інших закладах	тис. грн.	Звітність установ						
1	кількість осіб, що планують здійснювати ремонт об'єктів, що планують здійснювати, в т.ч. в інших адміністративних, освітніх, культурних, спортивних, наукових, медичних, ветеринарних, інших закладах	од.	Звітність установ						
2	кількість осіб, що планують здійснювати ремонт об'єктів, що планують здійснювати, в т.ч. в інших адміністративних, освітніх, культурних, спортивних, наукових, медичних, ветеринарних, інших закладах	тис. грн.	Звітність установ						
3	інші видатки на ремонт об'єктів, що планують здійснювати, в т.ч. в інших адміністративних, освітніх, культурних, спортивних, наукових, медичних, ветеринарних, інших закладах	тис. грн.	Звітність установ						
1	кількість осіб, що планують здійснювати ремонт об'єктів, що планують здійснювати, в т.ч. в інших адміністративних, освітніх, культурних, спортивних, наукових, медичних, ветеринарних, інших закладах	тис. грн.	Звітність установ						
2	кількість осіб, що планують здійснювати ремонт об'єктів, що планують здійснювати, в т.ч. в інших адміністративних, освітніх, культурних, спортивних, наукових, медичних, ветеринарних, інших закладах	тис. грн.	Звітність установ						
3	інші видатки на ремонт об'єктів, що планують здійснювати, в т.ч. в інших адміністративних, освітніх, культурних, спортивних, наукових, медичних, ветеринарних, інших закладах	тис. грн.	Звітність установ						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
3	організація	од.	Звітність установ						
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ						

ефективності		Тис. грн.	Розрахунок
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	Тис. грн.	Розрахунок
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	Тис. грн.	Розрахунок
якості			
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	Тис. грн.	Розрахунок
Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат			
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на:			
1	оплату:	Тис. грн.	Звітність установ
2	теплостачання	Тис. грн.	Звітність установ
3	водопостачання	Тис. грн.	Звітність установ
4	електроенергії	Тис. грн.	Звітність установ
5	загайована площа приміщень	кв.м.	Звітність установ
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ
продукту			
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ	
2	теплостачання	Тис. Г кал.	Звітність установ
3	водопостачання	Тис.куб.м	Звітність установ
4	електроенергії	Тис кВт год	Звітність установ
ефективності			
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Розрахунок	
2	теплостачання	Г кал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок
якості			
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок	
2	теплостачання	%	Розрахунок
3	водопостачання	%	Розрахунок
4	електроенергії	%	Розрахунок
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.		Тис. грн.	Розрахунок
Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
затрат			
обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:			
1	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	Тис. грн.	Звітність установ
2	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	Тис. грн.	Звітність установ
3	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ
4	функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ
продукту			
кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:			
1	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ
2	функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ
установ (закладів) та осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:			
1	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	Розрахунок
2	функціональними обмеженнями	грн.	Розрахунок
установ (закладів) та осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:			
1	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	%	Розрахунок
2	функціональними обмеженнями	%	Розрахунок
установ (закладів) та осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:			
1	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Розрахунок
2	функціональними обмеженнями	од.	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

КПКБК	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 ВХІДНИХ ГРУП ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ, ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА, 7-Г				100 000	незадовільний стан вхідної групи Дефектний акт №1 від 28.09.2017
	РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ, ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА, 7-Г				50 000	незадовільний стан вікон, що призводить до втрати тепла Дефектний акт №1 від 28.09.2017
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТРИЖИДНЕВЬ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ, ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА, 7-Г				100 000	невідповідні санітарно-гігієнічні норми приміщення в якому перебувають діти з функціональними обмеженнями Дефектний акт №1 від 28.09.2017
	ПСИХОЛОГІЧНО-РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ, ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА, 7-Г				250 000	невідповідність санітарно-гігієнічним нормам Дефектний акт №1 від 28.09.2017
	ВСЬОГО				500 000	

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Цибульшак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кікоть І. В.

(прізвище та ініціали)