

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)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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, 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

(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
1	2	3	4	5	6	7	8	
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів								
4411150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	0990	7 116 580	7 788 000	9 688 600	10 231 162	
УСЬОГО				7 116 580	7 788 000	9 688 600	10 231 162	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів								
4411150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	0990					
УСЬОГО								

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Цибульцак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Кікоть І. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

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.Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

(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

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

Забезпечення збереження енергоресурсів

3)підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII, Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" № 489 від 29.06.95, Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації" № 569/38 від 07.07.2004, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836, Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018роки." від 03.03.2016 №125/125",

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

(грн)

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	7 116 580	X	X	7 116 580	7 788 000	X	X	7 788 000	9 688 600	X	X	9 688 600
	УСЬОГО	7 116 580			7 116 580	7 788 000			7 788 000	9 688 600			9 688 600

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

(грн)

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	10 231 162	X	X	10 231 162	10 742 720	X	X	10 742 720
	УСЬОГО	10 231 162			10 231 162	10 742 720			10 742 720

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

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

(грн)

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	5 781 096			5 781 096	6 306 200			6 306 200	7 756 400			7 756 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 289 179			1 289 179	1 387 400			1 387 400	1 706 400			1 706 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 819			39 819	78 900			78 900	96 200			96 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 487			6 487	15 500			15 500	18 300			18 300
2271	Оплата тепlopостачання									59 600			59 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення									5 600			5 600
2273	Оплата електроенергії									46 100			46 100
	УСЬОГО	7 116 580			7 116 580	7 788 000			7 788 000	9 688 600			9 688 600

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	8 190 758			8 190 758	8 600 296			8 600 296
2120	Нарахування на оплату праці	1 801 958			1 801 958	1 892 056			1 892 056
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101 587			101 587	106 667			106 667
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 325			19 325	20 291			20 291
2271	Оплата тепlopостачання	62 938			62 938	66 084			66 084
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 914			5 914	6 209			6 209
2273	Оплата електроенергії	48 682			48 682	51 116			51 116
	УСЬОГО	10 231 162			10 231 162	10 742 720			10 742 720

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

(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	6 664 708			6 664 708	7 317 700			7 317 700	9 577 300			9 577 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів									111 300			111 300
3	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	451 872			451 872	470 300			470 300				
	УСЬОГО	7 116 580			7 116 580	7 788 000			7 788 000	9 688 600			9 688 600

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

(грн)

№з/п	Напрями 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	10 113 629			10 113 629	10 619 310			10 619 310
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	117 533			117 533	123 409			123 409
	УСЬОГО	10 231 162			10 231 162	10 742 720			10 742 720

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів											
	затрат											
1	кількість медико-психологічних консультацій	од	Звітність установ	1,000		1	1,000		1			
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000			
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000			
4	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	451,872		451,872	470,300		470,300			
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000			
6	-жінок	осіб	Звітність установ	4,000		4,000	3,000		3,000			
7	-чоловіків	осіб	Звітність установ				1,000		1,000			
	продукту											
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	1 113,000		1 113,000	1 000,000		1 000,000			
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	405,995		405,995	470,300		470,300			
	якості											
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	110,958		110,958	105,372		105,372			
Завдання 2	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти											
	затрат											
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	56,000		56,000	60,000		60,000	60,000		60,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9,500		9,500	7,000		7,000	7,000		7,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	65,500		65,500	67,000		67,000	67,000		67,000
5	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	6 664,708		6 664,708	7 317,700		7 317,700	9 577,300		9 577,300
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	59,000		59,000	57,000		57,000			
7	-жінок	осіб	Звітність установ	55,000		55,000	55,000		55,000			
8	-чоловіків	осіб	Звітність установ	4,000		4,000	2,000		2,000			
	продукту											
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	107,000		107,000	107,000		107,000	107,000		107,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	410,000		410,000	500,000		500,000	520,000		520,000

ефективності									
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	16 255,385	16 255,385	14 635,400	14 635,400	18 417,885	18 417,885
якості									
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	87,790	87,790	121,910	121,910	104,000	104,000

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 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти									
затрат									
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000		2	2,000		2
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	60,000		60,000	60,000		60,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	7,000		7,000	7,000		7,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	67,000		67,000	67,000		67,000
5	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	10 113,629		10 113,629	10 619,310		10 619,310
продукту									
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	107,000		107,000	107,000		107,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	520,000		520,000	520,000		520,000
ефективності									
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	19 449,287		19 449,287	20 421,751		20 421,751
якості									
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	104,000		104,000	104,000		104,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	117,533		117,533	123,409		123,409
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	62,938		62,938	66,084		66,084
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5,914		5,914	6,209		6,209
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	48,682		48,682	51,116		51,116
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	149,600		149,600	149,600		149,600
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	115,400		115,400	115,400		115,400
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ						
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,290		0,290	0,290		0,290
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,322		0,322	0,322		0,322
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	18,320		18,320	18,320		18,320
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,025		0,025	0,025		0,025
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,002		0,002	0,002		0,002
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	0,122		0,122	0,122		0,122
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-електроенергії	%	Розрахунок						
3	-теплостачання	%	Розрахунок						
4	-водопостачання	%	Розрахунок						
5	-електроенергії	%	Розрахунок						
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(грн.)									
	2017рік (звіт)		2018рік		2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (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
Посадові оклади (з підвищенням), в т.ч.:	3 167 928		3 752 902		3 895 951		4 114 124		4 319 830	
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	795 324		801 737		1 185 619		1 252 014		1 314 614	
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:	577 025		702 291		1 075 904		1 136 155		1 192 962	
інші обов'язкові виплати	218 299		99 445		109 715		115 859		121 652	
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.:	675 084		1 228 491		1 382 875		1 460 316		1 533 332	
надбавка за вислугу років	482 515		721 887		797 535		842 197		884 307	
щорічна грошова винагорода	176 793		228 857		292 670		309 060		324 513	
матеріальна допомога на оздоровлення	15 776		277 748		292 670		309 060		324 513	
Стимулюючі доплати та надбавки	580 895		467 028		447 115		472 153		469 471	
Матеріальна допомога					14 140		14 932		15 678	
Премії	480 151		2 800		830 700		877 219		921 080	

Індексція заробітної плати	20 380	10 719					
Інші виплати (розшифрувати)	61 334	42 523					
ВСЬОГО	5 781 096	6 306 200	7 756 400	8 190 758	8 574 006		
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 установах:

№з/п	Категорії 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
760	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	64,00	60,00			64,00	57,80			60,00		60,00			60
770	Спеціалісти	10,50	9,50			7,00	5,63			7,00		7,00			7
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	5 782 400,00	5 781 096,00			6 306 200,00	3 751 134,00			7 756 400,00		8 190 758,40			8 144 220
774	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою	6 958,02	7 421,89			7 782,05	7 750,29			10 461,25		11 196,61			11 756
778	спеціалістів	3 470,94	3 836,30			3 923,62	3 716,74			5 232,27		5 419,68			5 691
	Усього штатних одиниць														
	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	Коли та яким документом затверджена	(грн.)									
			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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	7 116 580		7 116 580	7 788 000		7 788 000				
	УСЬОГО		7 116 580		7 116 580	7 788 000		7 788 000				

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

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

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
2111	Заробітна плата	5 782 400	5 781 096									5 781 096
2120	Нарахування на оплату праці	1 289 200	1 289 179									1 289 179
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 900	39 819									39 819
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	6 487									6 487
2271	Оплата теплопостачання											

2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
	УСЬОГО	7 119 500	7 116 580						7 116 580

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	6 306 200				6 306 200	7 756 400				7 756 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 387 400				1 387 400	1 706 400				1 706 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 900				78 900	96 200				96 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 500				15 500	18 300				18 300
2271	Оплата теплопостачання						59 600				59 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						5 600				5 600
2273	Оплата електроенергії						46 100				46 100
	УСЬОГО	7 788 000				7 788 000	9 688 600				9 688 600

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	5 782 400	5 781 096					
2120	Нарахування на оплату праці	1 289 200	1 289 179					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 900	39 819			5 603		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	6 487					
2271	Оплата теплопостачання							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
	УСЬОГО	7 119 500	7 116 580			5 603		

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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)


(підпис)

Цибульцях О. Л.

(прізвище та ініціали)

Кікоть І. 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. 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. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

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

4411150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

(грн.)

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 ідність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 781 096	6 306 200	7 756 400	817 700	Підвищення посадового окладу 10% 355,8 тис.грн. Виплата стимулюючої надбавки відповідно Постанови Кабінету Міністрів України №1298 від 30 серпня 2002 року "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" -461,9 тис.грн.
2120	Нарахування на оплату праці	1 289 179	1 387 400	1 706 400	179 900	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 819	78 900	96 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 487	15 500	18 300		
2271	Оплата тепlopостачання			59 600		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення			5 600		
2273	Оплата електроенергії			46 100		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				272 000	Оргтехніка - 272,0 тис.грн: Ноутбук 3*20=60тис.грн., комп'ютер8*22=176тис.грн., БФП 3*12тис. грн=36тис.грн
	ВСЬОГО	7 116 580	7 788 000	9 688 600	1 269 600	

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
	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)				
1	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		272
2	продукту	тис.грн	Звітність установ		272
	ефективності				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		14
3	оргтехніка	од	Звітність установ		14
	якості				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		19,429
	динаміка				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100

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

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

(грн.)

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	8 190 758		8 600 296		
2120	Нарахування на оплату праці	1 801 958		1 892 056		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101 587		106 667		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 325		20 291		
2271	Оплата тепlopостачання	62 938		66 084		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 914		6 209		
2273	Оплата електроенергії	48 682		51 116		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	ВСЬОГО	10 231 162		10 742 720		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, 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
	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ				
2	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	оргтехніка	од	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок				
	якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	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

(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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Цибульцак О. П.

(прізвище та ініціали)

Кікоть І. В.

(прізвище та ініціали)