

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 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2 Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, 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 | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проект) | 2020 рік (прогноз) | 2021 рік (прогноз) |
|--|--|---|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | | | | 3 969 405 | 6 129 000 | 4 968 600 | 5 246 842 | 5 509 184 |
| 4711150 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація | 0990 | 3 969 405 | 6 129 000 | 4 968 600 | 5 246 842 | 5 509 184 |
| УСЬОГО | | | | 3 969 405 | 6 129 000 | 4 968 600 | 5 246 842 | 5 509 184 |

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 | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проект) | 2020 рік (прогноз) | 2021 рік (прогноз) |
|--|--|---|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | | | | | | | | |
| 4711150 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація | 0990 | | 41 000 | | | |
| УСЬОГО | | | | | 41 000 | | | |

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Заступник начальника фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

(підпис)

Каретко В. О.

(прізвище та ініціали)

Соловй А. А.

(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.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3.Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

(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

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

Забезпечення збереження енергоресурсів

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 | 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 | 3 969 405 | X | X | 3 969 405 | 6 129 000 | X | X | 6 129 000 | 4 968 600 | X | X | 4 968 600 |
| 33010400 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу | X | | | | X | 41 000 | 41 000 | 41 000 | X | | | |
| | УСЬОГО | 3 969 405 | | | 3 969 405 | 6 129 000 | 41 000 | 41 000 | 6 170 000 | 4 968 600 | | | 4 968 600 |

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

| Код | Найменування | 2020рік (прогноз) | | | | 2021рік (прогноз) | | | |
|-----|---|-------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 5 246 842 | X | X | 5 246 842 | 5 509 184 | X | X | 5 509 184 |
| | УСЬОГО | 5 246 842 | | | 5 246 842 | 5 509 184 | | | 5 509 184 |

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

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2017рік (звіт) | | | | 2018рік (затверджено) | | | | 2019рік (проект) | | | |
|---|---|----------------|------------------|------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2111 | Заробітна плата | 3 116 930 | | | 3 116 930 | 4 832 700 | | | 4 832 700 | 3 918 000 | | | 3 918 000 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 687 099 | | | 687 099 | 1 063 200 | | | 1 063 200 | 861 900 | | | 861 900 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 119 478 | | | 119 478 | 110 300 | | | 110 300 | 105 800 | | | 105 800 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 660 | | | 1 660 | 73 200 | | | 73 200 | 30 000 | | | 30 000 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 30 700 | | | 30 700 | 37 600 | | | 37 600 | 39 000 | | | 39 000 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 882 | | | 882 | 1 400 | | | 1 400 | 1 500 | | | 1 500 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 12 657 | | | 12 657 | 10 600 | | | 10 600 | 12 400 | | | 12 400 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | 41 000 | | 41 000 | 41 000 | | | | |
| | УСЬОГО | 3 969 405 | | | 3 969 405 | 6 129 000 | 41 000 | 41 000 | 6 170 000 | 4 968 600 | | | 4 968 600 |

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

| 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:

| 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 | 4 137 408 | | | 4 137 408 | 4 344 278 | | | 4 344 278 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 910 166 | | | 910 166 | 955 675 | | | 955 675 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 111 725 | | | 111 725 | 117 311 | | | 117 311 |

| затрат | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------|-------------------|---------|--|---------|---------|--|---------|
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 55,862 | | 55,862 | 58,655 | | 58,655 |
| 2 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 41,184 | | 41,184 | 43,243 | | 43,243 |
| 3 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 1,584 | | 1,584 | 1,663 | | 1,663 |
| 4 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 13,094 | | 13,094 | 13,749 | | 13,749 |
| 5 | природного газу | тис. грн. | Звітність установ | | | | | | |
| 6 | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що оплачена на початок року | тис. грн. | Звітність установ | | | | | | |
| 7 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 144,471 | | 144,471 | 151,695 | | 151,695 |
| 8 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 144,471 | | 144,471 | 151,695 | | 151,695 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | од | Звітність установ | | | | | | |
| 2 | теплостачання | тис. Гкал | Звітність установ | 0,020 | | 0,020 | 0,021 | | 0,021 |
| 3 | водопостачання | тис. куб. м. | Звітність установ | 0,093 | | 0,093 | 0,098 | | 0,098 |
| 4 | електроенергії | тис.кВт год | Звітність установ | 5,209 | | 5,209 | 5,469 | | 5,469 |
| 5 | природного газу | тис.куб.м | Звітність установ | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | | | | | | | |
| 2 | теплостачання | Гкал на 1 м кв. опал. пл. | Розрахунок | 0,147 | | 0,147 | 0,154 | | 0,154 |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | 0,679 | | 0,679 | 0,713 | | 0,713 |
| 4 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | 38,076 | | 38,076 | 39,980 | | 39,980 |
| 5 | природного газу | куб м на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | -електроенергії | % | Розрахунок | 1,056 | | 1,056 | 1,109 | | 1,109 |
| 2 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок | | | | | | |
| 3 | -теплостачання | % | Розрахунок | 1,056 | | 1,056 | 1,109 | | 1,109 |
| 4 | -водопостачання | % | Розрахунок | 1,056 | | 1,056 | 1,109 | | 1,109 |
| 5 | -електроенергії | % | Розрахунок | | | | | | |
| 6 | -природного газу | % | Розрахунок | | | | | | |
| 7 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн. | Розрахунок | 0,559 | | 0,559 | 0,587 | | 0,587 |
| 8 | відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що складалася на початок року | % | Розрахунок | | | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування видатків | 2017рік (звіт) | | 2018рік | | 2019рік (проєкт) | | 2020рік (прогноз) | | 2021рік (прогноз) | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 01.09.2018 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | X | | X | | X | | X |
| Посадові оклади (з підвищеннями), а т.ч.: | 1 911 430 | | 2 103 420 | 1 650 405 | | 1 946 527 | | 2 055 533 | | 2 158 309 |
| Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них: | 245 100 | | 408 988 | 173 600 | | 390 240 | | 412 093 | | 432 698 |
| надбавка за вислугу років медичним працівникам згідно Постанови КМУ №1418 від 29.12.09 | | | 3 070 | | | | | | | |
| надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.: | 245 100 | | 405 918 | 173 600 | | 390 240 | | 412 093 | | 432 698 |
| Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту"- всього, в т.ч.: | 573 900 | | 894 704 | 419 600 | | 782 875 | | 826 716 | | 868 052 |
| надбавка за вислугу років | 347 700 | | 563 649 | 227 600 | | 457 679 | | 483 309 | | 507 474 |
| щорічна грошова винагорода | 115 900 | | 165 923 | 62 300 | | 162 598 | | 171 703 | | 180 289 |
| матеріальна допомога на оздоровлення | 110 300 | | 165 132 | 129 700 | | 162 598 | | 171 703 | | 180 269 |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 251 000 | | 453 415 | 278 300 | | 602 088 | | 635 805 | | 667 595 |
| Матеріальна допомога | 2 200 | | 4 752 | | | 2 613 | | 2 759 | | 2 897 |
| Премії | 84 200 | | 961 534 | 2 400 | | 157 664 | | 166 493 | | 174 818 |
| Інші виплати (розшифрувати) | 39 100 | | 5 846 | | | 35 993 | | 38 009 | | 39 909 |
| ВСЬОГО | 3 116 930 | | 4 832 700 | 2 524 305 | | 3 918 000 | | 4 137 406 | | 4 344 278 |
| ВСЬОГО | 3 116 930 | | 4 832 700 | 2 524 305 | | 3 918 000 | | 4 137 406 | | 4 344 278 |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | X | | X | | X | | X |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| №з/п | Категорії працівників | 2017рік (звіт) | | 2018рік (план) | | 2019рік | | 2020рік | | 2021рік | |
|------|--|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| | | 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 |
| 760 | Конtingент дітей, учнів, вихованців з них: | | | | | | | | | | |
| 769 | Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників | 32,50 | 32,50 | | | 32,50 | 32,50 | | | 28,50 | 30,10 |
| 770 | Спеціалісти | 1,50 | 1,50 | | | 1,50 | 1,50 | | | 1,00 | 1,06 |
| 772 | Всього штатних одиниць та ставок | 34,00 | 34,00 | | | 34,00 | 34,00 | | | 29,50 | 31,15 |
| 773 | Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього | 3 122 900,00 | 3 116 929,80 | | | 4 832 700,00 | 2 524 305,33 | | | 3 918 000,00 | 4 137 408,00 |
| 774 | Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.: | | | | | | | | | | |
| 777 | адміністративно-керівних працівників, які за оплаті спеціалістів | 7 837,73 | 7 825,13 | | | 12 096,65 | 9 459,23 | | | 11 649,26 | 12 301,62 |
| 778 | | 3 676,89 | 3 618,32 | | | 6 389,20 | 3 200,00 | | | 3 312,16 | 3 497,64 |

10

12

{грн

| №з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Колі та яким документом затверджена | 2017рік (звіт) | | | 2018рік (затверджено) | | | 2019рік (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» | | 3 969 405 | | 3 969 405 | 6 129 000 | 41 000 | 6 170 000 | | | |
| | УСЬОГО | | 3 969 405 | | 3 969 405 | 6 129 000 | 41 000 | 6 170 000 | | | |

21

(грн

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

12

| Найменування об'єкта відносно до проектно-кошторної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і закінчення) | Загальна налічність об'єкту | 2017рік (міст) | | 2018рік (затверджено) | | 2019рік (проект) | | 2020рік (прогноз) | | 2021рік (прогноз) | | Посилання на звіт, розділ МДП (дата, номер та назва документа) | Документ, що підтверджує налічність об'єкта до комунальної власності територіальної процесної міста Кієва (рік нового будівництва) | Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілцях в разі нового будівництва) | Документ про затвердження НКД | Підстава для виконання робіт (розпорядження КМД, або дефектний акт, дата та номер) | Посилання, що характеризують джерело фінансування |
|---|---|-----------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|---|-------------------------------------|---|--|
| | | | Спеціальний фонд (з т.ч. бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (з т.ч. бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (з т.ч. бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (з т.ч. бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (з 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 | 19 |

13

1.

11

{ грн

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2017 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2018 | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 3 122 900 | 3 116 930 | | | | | | 3 116 930 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 687 100 | 687 099 | | | | | | 687 099 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 136 500 | 119 478 | | | | | | 119 478 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 56 400 | 1 660 | | | | | | 1 660 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 36 900 | 30 700 | | | | | | 30 700 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 300 | 882 | | | | | | 882 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 13 100 | 12 657 | | | | | | 12 657 |
| | УСЬОГО | 4 054 200 | 3 969 405 | | | | | | 3 969 405 |

214

(GDF-

| 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 | 4 832 700 | | | | 4 832 700 | 3 918 000 | | | | 3 918 000 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 063 200 | | | | 1 063 200 | 861 900 | | | | 861 900 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 110 300 | | | | 110 300 | 105 800 | | | | 105 800 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 73 200 | | | | 73 200 | 30 000 | | | | 30 000 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 37 600 | | | | 37 600 | 39 000 | | | | 39 000 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 400 | | | | 1 400 | 1 500 | | | | 1 500 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 10 600 | | | | 10 600 | 12 400 | | | | 12 400 |
| | УСЬОГО | 6 129 000 | | | | 6 129 000 | 4 968 600 | | | | 4 968 600 |

31.

(10)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням зміни | 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 | 3 122 560 | 3 116 930 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 687 100 | 687 099 | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 136 500 | 119 478 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 56 400 | 1 660 | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 36 500 | 30 700 | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 300 | 882 | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 13 100 | 12 657 | | | | | |
| | УСЬОГО | 4 054 260 | 3 969 405 | | | | | |

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 Святшинської районної в місті Києві
державної адміністрації

Заступник начальника фінансового управління
Святшинської районної в місті Києві державної
адміністрації-начальник відділу фінансування
бюджетних програм



Каренко І. О.
(прізвище та ініціали)

Сенченко А. А.
(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. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

3. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

47
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

471
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4711150
(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 (відсутність у додаткових коштах) |
|--|---|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 3 116 930 | 4 832 700 | 3 918 000 | 372 000 | Необхідно додатково кошти в сумі 372 тис.грн - 10% підвищення до посадового окладу (постанова КМУ № 22 від 11.01.2018) |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 687 099 | 1 063 200 | 861 900 | 81 800 | Нарахування на заробітну плату |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 119 478 | 110 300 | 105 800 | 301 200 | Господарчі товари - 30,0 тис.грн; Меблі - 200,0 тис.грн; Миючі та дезінфікуючі засоби - 20,0 тис.грн; Технічна сіль - 1,2 тис.грн; Канцелярські товари - 50,0 тис.грн |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 660 | 73 200 | 30 000 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 30 700 | 37 600 | 39 000 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 882 | 1 400 | 1 500 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 12 657 | 10 600 | 12 400 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 41 000 | | 438 000 | Оргтехніка (15 шт.) - 285,0 тис.грн; побутова техніка (9 шт.) - 153,0 тис.грн |
| ВСЬОГО | | 3 969 405 | 6 170 000 | 4 968 600 | 1 193 000 | |

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 | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | тис. грн. | Звітність установ | | 438 |
| 2 | оргтехніка | тис. грн. | Звітність установ | | 285 |
| 3 | побутова техніка | тис. грн. | Звітність установ | | 153 |
| продукту | | | | | |
| 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 | | 24 |
| 3 | оргтехніка | од. | Звітність установ | | 15 |
| 4 | побутова техніка | од. | Звітність установ | | 9 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | тис. грн. | Розрахунок | | 19 |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки | тис. грн. | Розрахунок | | 17 |
| якості | | | | | |
| 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 | | 1 200 |
| Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | кількість закладів | од. | Звітність установ | 1 | 1 |

| | | | | | |
|--------------|---|---------|-------------------|-----------|------------|
| 2 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | Звітність установ | 28,5 | 28,5 |
| 3 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од | Звітність установ | 1 | 1 |
| 4 | якого – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од | Звітність установ | 29,5 | 29,5 |
| 5 | якого середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 28 | 28 |
| 6 | - жінок | осіб | Звітність установ | 25 | 25 |
| 7 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 3 | 3 |
| 8 | обсяг видатків на виконання методичної роботи | тис.грн | Звітність установ | 4 915,7 | 5 670,7 |
| продукту | | | | | |
| 1 | кількість освітніх закладів, що обслуговуються | од | Звітність установ | 103 | 103 |
| 2 | кількість заходів | од | Звітність установ | 506 | 506 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | витрати на 1 захід | грн | Розрахунок | 9 714,822 | 11 206,917 |
| якості | | | | | |
| 1 | динаміка кількості заходів до попереднього року | % | Розрахунок | 101,2 | 101,2 |

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:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | 2021 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роки |
|---|--------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

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 |

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 | 2019 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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Каретко В. О.

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм

(підпис)

Соловач А. А.

(прізвище та ініціали)



31