

## 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 комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління. Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів


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

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)					2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				5	6	7	8	9	8	9		
4414081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	0829	1 210 397	1 230 600	1 580 360	1 580 360	1 580 360	1 580 360	1 752 303	1 752 303	
УСЬОГО				1 210 397	1 230 600	1 580 360	1 580 360	1 580 360	1 580 360	1 752 303	1 752 303	

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)					2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				5	6	7	8	9	8	9		
4414081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація	0829	5 260	5 260	5 260	5 260	5 260	5 260	5 260	5 260	
УСЬОГО				5 260	5 260	5 260	5 260	5 260	5 260	5 260	5 260	

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

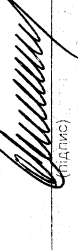


(підпис)

Цибулчак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кіот І. В.

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2019-2**

1. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(найменування потовариючого 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 в галузі культури і мистецтва**  
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)  
4414081  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

- 2) завдання бюджетної програми / підпрограми  
Забезпечення фінансування установам культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності  
Забезпечення збереження енергоресурсів

- 3) підстави для реалізації бюджетної програми  
Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 № 3778-VI;  
Цільова програма «Про культуру» від 2016-2018, затверджена рішенням Київської міської ради від 14.04.2016 №323/223;  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про дві пільги запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;  
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	7	8	11	12	13
		1 210 397	X	1 230 600	X	1 560 360	X	X
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1 493	X		X		
	УСЬОГО	1 210 397	1 493	1 230 600	1 230 600	1 560 360	1 560 360	1 560 360

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	7	8	9	10	10
		1 668 860	X	1 752 303	X	1 752 303	X	1 752 303
	УСЬОГО	1 668 860		1 752 303		1 752 303		1 752 303

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2111	Заробітна плата	3	4	7	8	11	12	13
		883 698		883 700		963 000		963 000
2120	Нарахування на оплату праці	194 400		194 400		211 860		211 860
		26 757		24 500		84 400		84 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 918		88 600		263 300		263 300
2250	Відатки на відрахування	5 260		26 300		22 800		22 800
2271	Оплата електроенергії	10 823		700		700		700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	574		12 200		14 300		14 300
2273	Оплата електроенергії	8 227		1 230 600		1 560 360		1 560 360
	УСЬОГО	1 210 397	5 260	1 230 600		1 560 360		1 560 360

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

		2019 рік (проєкт)		разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		11	12	13	14
		1 560 360		1 560 360	

(грн)

Код класифікації бюджету	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	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	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Найменування								
2111	1 016 928			1 016 928	1 067 774			1 067 774
2120	223 724			223 724	234 910			234 910
2210	89 126			89 126	93 583			93 583
2240	299 165			299 165	314 123			314 123
2250	24 077			24 077	25 281			25 281
2271	739			739	776			776
2272	15 101			15 101	15 856			15 856
2273	1 668 860			1 668 860	1 752 303			1 752 303
УСЬОГО								

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

Код класифікації кредитування бюджету	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Найменування								
УСЬОГО								

7. Витрати 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 м.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 190 773		5 260	1 196 033	1 190 400			1 190 400	1 542 560			1 542 560
2	Забезпечення збереження енергосистем	19 624			19 624	39 200			39 200	37 800			37 800
УСЬОГО		1 210 397		5 260	1 215 657	1 229 600			1 229 600	1 580 360			1 580 360

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 м.ч. бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.ч. бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 628 943			1 628 943	1 710 390			1 710 390
2	Забезпечення збереження енергосистем	39 917			39 917	41 613			41 613
УСЬОГО		1 668 860			1 668 860	1 752 003			1 752 003

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№ з/п	Показники	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (прогноз)			
		Одиниця виміру	Джерело інформації	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	13	
Задання 1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності												
1	заграт	од	Звітність установ	1 000	1 000	1	1 000		1 000				
2	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	9 500	9 500	12 000	12 000		12 000			12 000	
1	продукту	од	Звітність установ, що обслуговується	18 000	18 000	18 000	18 000		18 000			18 000	
1	ефективності	од	Розрахунок	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000			1 000	

Завдання 2	Запит	Забезпечення збереження енергоресурсів					
		Звітність установ	19,624	39,200	37,800	37,800	
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	тис. грн.	19,624	39,200	37,800	37,800	
2	теплостачання	тис. грн.	10,823	26,300	22,800	22,800	
3	водопостачання	тис. грн.	0,574	0,700	0,700	0,700	
4	електроенергія	тис. грн.	8,227	12,200	14,300	14,300	
5	загальна площа приміщень	кв. м	103,100	103,100	103,100	103,100	
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	103,100	103,100	103,100	103,100	
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
2	теплостачання	тис. Гкал	0,008	0,080	0,011	0,011	
3	водопостачання	тис. куб. м	0,028	0,039	0,039	0,039	
4	електроенергія	тис. кВт.год.	4,635	5,450	5,660	5,660	
<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	0,078	0,078	0,107	0,107	
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	0,272	0,378	0,378	0,378	
4	електроенергія	кВт. год на 1 м кв. заг. пл.	44,956	52,861	55,120	55,120	
<b>якості</b>							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%					
2	- теплостачання	%	43,000	10,000	10,000	10,000	
3	- водопостачання	%	36,000	5,000	5,000	5,000	
4	- електроенергія	%	18,000	5,000	5,000	5,000	
5	обсяг (сумі) економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	10,400	1,100	3,030	3,030	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (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
<b>Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності</b>									
<b>запит</b>									
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000			1,000		1
2	середнє число опадів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	12,000		12,000			12,000
<b>продукту</b>									
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	18,000		18,000			18,000
<b>ефективності</b>									
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000		1,000			1,000
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>запит</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	тис. грн.	Звітність установ	40,900	40,900	43,313			43,313
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	24,670	24,670	26,125			26,125
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,757	0,757	0,802			0,802
4	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	15,473	15,473	16,386			16,386
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	103,100	103,100	103,100			103,100
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	103,100	103,100	103,100			103,100
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,011	0,011	0,011			0,011
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,039	0,039	0,039			0,039
4	електроенергія	тис. кВт.год.	Звітність установ	5,660	5,660	5,660			5,660
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,107	0,107	0,107			0,107
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,378	0,378	0,378			0,378
4	електроенергія	кВт. год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	55,120	55,120	55,120			55,120
<b>якості</b>									
1	теплостачання	%	Розрахунок	10,000	10,000	10,000			10,000
2	водопостачання	%	Розрахунок	5,000	5,000	5,000			5,000
3	електроенергія	%	Розрахунок	5,000	5,000	5,000			5,000

4	обсяг річної встановленої бюджетних коштів, отриманої від економічної енергетичної діяльності (води, тепла, електроенергії тощо) всього	Розрахунок	3,030	3,030	3,030	3,030
---	---	------------	-------	-------	-------	-------

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Посадові оклади	328 193		413 568	204 806		450 852	476 109		498 915		
Обсяг зарплати та надбавки	6 264		10 812	2 566		11 786	12 446		13 059		
Індикація	4 179										
Матеріальна допомога на оздоровлення	22 092		34 464	24 595		37 567	39 671		41 654		
Стимулюючі доплати та надбавки	137 127		137 563	125 722		215 347	227 407		238 776		
Премії	885 843		227 293	213 900		247 448	261 295		274 360		
УСЬОГО	883 688		883 700	571 689		963 000	1 016 928		1 067 774		
Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	883 688		883 700	571 689		963 000	1 016 928		1 067 774		
9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установках	55 326		60 933	39 441		66 422	70 153		73 659		
Керівні працівники	34 672		38 464	26 468		41 952	44 312		46 527		
Посадові оклади	17 470		19 242	9 766		20 974	22 149		23 256		
Стимулюючі доплати та надбавки											
Премії	272										
Індикація	2 912		3 207	3 207		3 486	3 692		3 876		
Шоричні разові виплати - всього, в т.ч.:	2 912		3 207	3 207		3 486	3 692		3 876		
Матеріальна допомога на оздоровлення	783 341		779 677	512 719		849 557	897 122		941 977		
Спеціалісти	272 575		352 032	167 215		383 772	405 263		425 526		
Посадові оклади	116 049		176 016	114 427		191 860	202 604		212 734		
Обсяг зарплати та надбавки	373 043		222 293	210 300		241 948	255 487		268 261		
Стимулюючі доплати та надбавки											
Премії	3 366										
Індикація	18 308		29 336	20 837		31 977	33 768		35 456		
Шоричні разові виплати - всього, в т.ч.:	18 308		29 336	20 837		31 977	33 768		35 456		
Матеріальна допомога на оздоровлення	45 031		43 090	19 469		47 021	48 653		52 138		
Обслуговуючий та технічний персонал	20 946		23 052	11 123		25 128	26 534		27 862		
Посадові оклади	6 264		10 812	2 566		11 786	12 446		13 059		
Обсяг зарплати та надбавки	3 608		2 305	1 529		2 513	2 654		2 786		
Стимулюючі доплати та надбавки	12 800		5 000	3 600		5 500	5 808		6 099		
Премія	541										
Індикація	872		1 921	551		2 094	2 211		2 322		
Шоричні разові виплати - всього, в т.ч.:	872		1 921	551		2 094	2 211		2 322		
Матеріальна допомога на оздоровлення	883 688		883 700	571 689		963 000	1 016 928		1 067 774		
УСЬОГО	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
370	Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
684	Спеціалістів	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
680	Керівних працівників	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
685	Обслуговуючий та технічний персонал	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
687	Фонд оплати праці, всього	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
688	Керівних працівників	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783
692	Спеціалістів	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
693	Обслуговуючий та технічний персонал	4 610	4 611	4 611	4 611	4 611	4 611	4 611	4 611	4 611	4 611	4 611	4 611	4 611	4 611
696	Середньомісячна заробітна плата 1-го працівника, грн.	6 528	6 528	6 528	6 528	6 528	6 528	6 528	6 528	6 528	6 528	6 528	6 528	6 528	6 528
700	Спеціалістів	3 752	3 752	3 752	3 752	3 752	3 752	3 752	3 752	3 752	3 752	3 752	3 752	3 752	3 752
701	Обслуговуючий та технічний персонал	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Усього штатних одиниць		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
в т.ч. штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															

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	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)



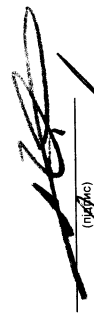
3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації економічних бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані 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	883 700	883 698					
2120	Нарахування на оплату праці	194 400	194 400					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 000	26 757					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 300	85 918					
2271	Оплата теплоснабчення	24 100	10 823					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	600	574					
2273	Оплата електроенергії	12 600	8 227					
	УСЬОГО	1 228 700	1 210 397					

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, досягнук використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

  
(підпис)

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Цибульшак О. Л.  
(прізвище та ініціали)

  
(підпис)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Кіхоть 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 готовного 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 в сфері культури і мистецтва  
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4414081

(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/відповідність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	7	
1	2	3	4	5	6	7	(грн.)
2111	Заробітна плата	883 698	883 700	963 000			
2120	Нарахування на оплату праці	194 400	194 400	211 860			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 757	24 500	84 400			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 918	88 800	283 300			
2250	Видатки на відрядження	5 260					
2271	Оплата телопослуг	10 823	26 300	22 800			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	574	700	700			
2273	Оплата електроенергії	8 227	12 200	14 300			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 215 657</b>	<b>1 230 600</b>	<b>1 580 360</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>Придбання комп'ютерно техніки, для забезпечення роботи сервера, в централізованій бухгалтерії - 24,0 тис. грн.</b>

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4	
1	2	3	4	5	6
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового					
1	користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.		Звітність установ	24
2	організаційна	тис. грн.		Звітність установ	24
<b>продукту</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази					
1	технічної бази	од.		Звітність установ	1
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування					
2	(у розрізі їх видів)	од.		Звітність установ	1
3	організаційна	од.		Звітність установ	1
<b>ефективності</b>					



1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн	Розрахунок	24
<b>ЯКОСТІ</b>				
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено 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:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		необхідно додатково +	необхідно додатково +
		індикативні прогнозні показники	3	4	5		
1	2						7
2111	Заробітна плата	1 016 928			1 067 774		
2120	Нарахування на оплату праці	223 724			234 910		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 126			93 583		
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	299 165			314 123		
2271	Оплата теплопостачання	24 077			25 281		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	739			776		
2273	Оплата електроенергії	15 101			15 856		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				1 752 303		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 688 860</b>			<b>1 752 303</b>		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках

(грн.)

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 коштів				2021 рік (прогноз), зміни у разі доведених індикативних прогнозних коштів
				5	6	7	8	
1	2	3	4					
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
<b>заграт</b>								
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		тис. грн	Звітність установ					
2	оргтехніка	тис. грн	Звітність установ					
<b>продукту</b>								
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	Звітність установ					
1	технічної бази	од.	Звітність установ					
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ					
2	(у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					
3	оргтехніка	од.	Звітність установ					
<b>ефективності</b>								
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		тис. грн	Розрахунок					
<b>ЯКОСТІ</b>								
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%	Розрахунок					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено 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)
		3	4	5	6	7		
1	2							

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

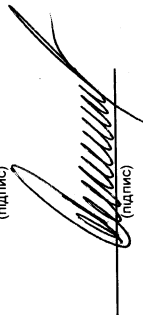


(підпис)

Цибульшак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кикоть І. В.

(прізвище та ініціали)