

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування готовного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	441	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 4414081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)	

3. **4414081** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **4081** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0829** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)**

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів
- 2) завдання бюджетної програми
Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 р.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»;
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 10.10.2019 №1799 "Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Надходження із загального фонду бюджету коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	1 207 898	1 207 898	1 207 898	1 690 760	1 690 760	1 690 760	1 723 600	1 723 600	820 000	820 000	820 000	2 543 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)								
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Надходження із загального фонду бюджету коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	1 816 155	1 816 155	1 816 155	2 680 155	2 680 155	2 680 155	1 914 405	1 914 405	910 000	910 000	910 000	2 824 405

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування б. ту:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (прогноз)				разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	883 700			883 700	1 053 500			1 053 500	1 152 600			1 152 600	
2120	185 058			185 058	231 760			231 760	253 600			253 600	
2210	24 500			24 500	84 400			84 400	63 700			63 700	
2240	88 537			88 537	282 200			282 200	220 000			220 000	
2271	13 218			13 218	22 800			22 800	16 000			16 000	
2272	683			683	700			700	800			800	
2273	12 200			12 200	14 300			14 300	15 400			15 400	
2275					1 100			1 100	1 500			1 500	
3110									820 000			820 000	
Усього	1 207 898			1 207 898	1 690 760			1 690 760	1 723 600			2 543 600	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (прогноз)				разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2													
Усього													

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	1 214 490			1 214 490	1 280 190			1 280 190	
2120	267 220			267 220	281 677			281 677	
2210	67 120			67 120	70 750			70 750	
2240	231 815			231 815	244 357			244 357	
2271	16 860			16 860	17 772			17 772	
2272	843			843	889			889	
2273	15 227			15 227	17 105			17 105	
2275	1 580			1 580	1 665			1 665	
3110					910 000			910 000	
Усього	1 816 155			1 816 155	1 914 405			1 914 405	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
Усього									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (прогноз)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1	Забезпечення функціонування установи (включно з зарплати працівників)	1 181 795			1 181 795	1 651 860			1 651 860	1 689 900			1 689 900	
2	Забезпечення збереження енергетичних об'єктів	26 102			26 102	38 900			38 900	33 700			33 700	
3	Забезпечення збереження обладнання та предметів довгострокового користування	1 207 897			1 207 897	1 690 760			1 690 760	1 723 600			1 723 600	
	Усього	2 415 794			2 415 794	3 381 520			3 381 520	3 447 200			3 447 200	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
Завдання 1									
Забезпечення фінансування установ культурн. контролю за веденням бухгалтерського обліку та звітності									
затрат									
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1	1	12,000	12,000		12,000
2	середнє число опладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	12,000		18,000	18,000		18,000
продукту									
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	18,000		1,000	1,000		1,000
ефективності									
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000					1,000
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	35 510 000		37 431 000	37 431 000		37 431 000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	16 860 000		17 772 000	17 772 000		17 772 000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	843 000		889 000	889 000		889 000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	16 227 000		17 105 000	17 105 000		17 105 000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 580 000		1 665 000	1 665 000		1 665 000
6	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	103 100		103 100	103 100		103 100
7	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	103 100		103 100	103 100		103 100
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,080		0,080	0,080		0,080
3	водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	0,036		0,036	0,036		0,036
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	5,548		5,548	5,548		5,548
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв опал пл.	Розрахунок	0,078		0,078	0,078		0,078
3	водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл.	Розрахунок	0,349		0,349	0,349		0,349
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл.	Розрахунок	53,812		53,812	53,812		53,812
якості									
1	рчна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплостачання	%	Розрахунок	10,000		10,000	10,000		10,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	5,000		5,000	5,000		5,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	5,000		5,000	5,000		5,000
5	обсяг ринку економі бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	2 387		2 387	2 387		2 387
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ	864 000 000		864 000 000	864 000 000		864 000 000
2	інші	гривень	Звітність установ	864 000 000		864 000 000	864 000 000		864 000 000
продукту									
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1 000		1 000	1 000		1 000
2	інші	од.	Звітність установ	1 000		1 000	1 000		1 000
3	кількість установ (паралелі), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1 000		1 000	1 000		1 000
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці шкільного обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок	864 000 000		864 000 000	864 000 000		864 000 000
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	108,000		108,000	108,000		108,000

9. Структура витратів на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік фактична наявність на 01.10.2019	2020 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Структура витратів на оплату праці по району Житомир											
Код бюджетної класифікації	883 100		1 053 500	769 273		1 152 600		1 214 490		1 280 190	
Кількість ставок	60 933		66 424	48 464		79 600		76 498		80 637	

Категорія	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Послуги охорони	38 484	4	31 372	45 800	48 200		50 870			
Стимулюючі доплати та надбавки	19 242	20	13 592	23 000	24 235		25 546			
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.	3 207	3 496	3 500	3 800	4 004		4 221			
Матеріальна допомога на оздоровлення	3 207	3 496	3 500	3 800	4 004		4 221			
Всього	60 933	66 424	48 484	72 600	76 499		80 637			
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	5 077,75	5 535,33	5 385	6 050	6 375		6 720			
Спеціалісти	779 676,8	928 306	677 730	1 015 600	1 070 138		1 128 028			
Кількість ставок	10	10	8	10	10		10			
Послуги охорони	352 052	383 750	275 902	419 800	442 343		466 274			
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.	29 336	31 981	19 938	35 100	36 985		38 968			
Матеріальна допомога на оздоровлення	29 336	31 981	19 938	35 100	36 985		38 968			
Стимулюючі доплати та надбавки	176 016	191 875	136 600	209 900	221 172		233 137			
Премії	222 292,8	320 700	241 290	350 800	369 638		389 631			
Всього	779 676,8	928 306	677 730	1 015 600	1 070 138		1 128 028			
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	6 497,31	7 736	8 463	9 413	8 918		9 400			
Обслуговувачі та технічний персонал	43 090,2	58 770	43 079	64 400	67 854		71 529			
Кількість ставок	1	1	1	1	1		1			
Послуги охорони	23 052	25 128	18 408	27 500	28 977		30 544			
Щорічні разові виплати та доплати	10 812	12 474	7 564	13 700	14 436		15 217			
Стимулюючі доплати та надбавки	2 305,2	2 512	2 213	2 700	2 845		2 989			
Премія	5 000	16 562	12 800	18 200	19 172		20 210			
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.	1 921	2 094	2 094	2 300	2 424		2 555			
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 921	2 094	2 094	2 300	2 424		2 555			
Всього	43 090,2	58 771	43 079	64 400	67 857		71 529			
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	3 590,85	4 898	4 787	5 367	5 655		5 961			
РАЗОМ	10	12	10	12	12		12			
Кількість ставок	413 568	450 828	329 683	493 100	519 579		547 689			
Послуги охорони	10 812	12 474	7 564	13 700	14 436		15 217			
Щорічні разові виплати та доплати	197 565,2	215 363	152 405	205 600	248 252		261 682			
Стимулюючі доплати та надбавки	227 292,8	246 764	254 090	369 000	388 810		409 841			
Премії	7 364,17	6 668	8 547	8 004,17	8 434		8 890			
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	34 464	37 571	25 532	41 200	43 412		45 761			
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.	883 700	1 063 500	769 273	1 152 600	1 214 490		1 280 190			
Матеріальна допомога на оздоровлення	X	X	X	X	X		X			
Усього	X	X	X	X	X		X			
Усього	X	X	X	X	X		X			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість ставок - всього, од. в т.ч.	12	10	12	10	12	10	12	10	12	10
	Керівних працівників	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Спеціалістів	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8
	Обслуговуючий та технічний персонал	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Усього штатних одиниць	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"	Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/323	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №457/6508	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього		1 207 898	1 207 898	1 207 898	1 207 898	1 207 898	1 207 898	1 207 898	1 207 898	1 207 898	1 207 898

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2019-2021 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №457/6508	4	5	6	7
	Усього		0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/лінійної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-копії документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2018 рік (віт)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		рішення про виконання робіт (ропорядження КМУДА або дефектний акт, дата та номер)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (білях в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПІД	рішення про внесення поправок до проекту			
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (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. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	883 700	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	194 400	185 058						883 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 500	24 500						185 058
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 537	88 537						24 500
2271	Оплата теплопостачання	26 300	13 219						88 537
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	700	683						13 219
2273	Оплата електроенергії	12 200	12 200						683
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 207 898	1 207 898						12 200
УСЬОГО		1 230 608	1 207 898						1 207 898

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5+6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
2111	Заробітна плата	1 053 500	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	231 760				1 053 500	1 152 600				1 152 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 400				231 760	253 600				253 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	282 200				84 400	63 700				63 700
2271	Оплата теплопостачання	22 800				282 200	220 000				220 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	700				22 800	16 000				16 000
2273	Оплата електроенергії	14 300				700	800				800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 100				14 300	15 400				15 400
УСЬОГО		1 690 760				1 690 760	1 723 600				1 723 600

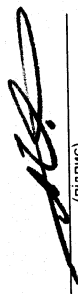
3) дебиторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Дебиторська заборгованість по закінченню звітного року відповідно до Постанови КМУ №117 від 23.04.2014 року згідно з попередньою оплатою товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти	Очікувана дебиторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	883 700	4	5	6	7	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	194 400	185 058					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 500	24 500					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 537	88 537					
2271	Оплата теплопостачання	26 300	13 219					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	700	683					
2273	Оплата електроенергії	12 200	12 200					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 207 898	1 207 898					

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	700	683		
2273	Оплата електроенергії	12 200	12 200		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				561
	УСЬОГО	1 230 600	1 207 898		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

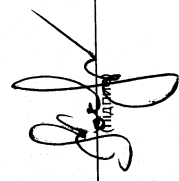


(підпис)

Виконавач обов'язки голови Оболонської в місті Києві районної адміністрації

Цибульчак О. Л.

(прізвище та ініціали)



Виконавач обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Касьяненко Г. Г.

(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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	441 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 4414081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **Додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:**

КОД Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		
				граничний обсяг	необхідно додатково +	7
2111	Заробітна плата	883 700	1 053 500	1 152 600		
2120	Нарахування на оплату праці	185 058	231 760	253 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 500	84 400	63 700		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 537	282 200	220 000		
2271	Оплата теллопостачання	13 219	22 800	16 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	683	700	800		
2273	Оплата електроенергії	12 200	14 300	15 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		1 100	1 500		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування Всього	1 207 898	1 690 760	820 000	2 543 600	

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

ні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

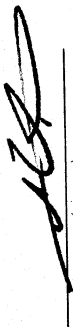
Код класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		необхідно додатково +	необхідно додатково +
		індикативні прогнозні показники	3	4	індикативні прогнозні показники		
2111	Заробітна плата		1 214 490		1 280 190		
2120	Нарахування на оплату праці		287 220		281 677		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		67 120		70 750		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		231 815		244 357		
2271	Оплата тепlopостачання		16 860		17 772		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		843		889		
2273	Оплата електроенергії		16 227		17 105		
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг		1 580		1 665		
3110	Придбання обладнання і предметів догосподарювального користування		864 000		910 000		
	Усього		2 680 155		2 824 405		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	
			5	6		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

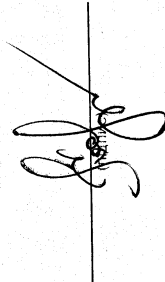
Виконавач обов'язки голови
Оболонської в місті Києві районної
адміністрації


(підпис)

Цибульшак О. Л.

(прізвище та ініціали)

Виконавач обов'язки начальника
Фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації



Касьяненко Г. Г.

(прізвище та ініціали)