

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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Шевченківською 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 прогностичних 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
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти								
4911161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація	0990	9 138 711	11 183 500	15 193 300	16 511 273	17 686 951
УСЬОГО				9 138 711	11 183 500	15 193 300	16 511 273	17 686 951

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогностичних 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
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти								
4911161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація	0990	17 166	31 200	38 900	41 332	43 551
УСЬОГО				17 166	31 200	38 900	41 332	43 551

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозко С. 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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

491

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

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

4911161

(код Програмної класифікації видатків та кредитування)

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XI, зі змінами та доповненнями

Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.81 № 14

Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.10 №679 зі змінами та доповненнями

Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження Програми "Освіта Києва. 2011-2015 рр." від 25.05.11 № 196/5583

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" від 29.12.11 № 1100/7336 зі змінами та доповненнями

Рішення сесії Київської міської ради "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" від 29.12.11 № 1100/7336" від 20.09.12 № 3/8287

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	9 138 710	X	X	9 138 710	11 183 500	X	X	11 183 500	15 193 300	X	X	15 193 300
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	17 166		17 166	X	31 200		31 200	X		38 900	38 900
	УСЬОГО	9 138 710	17 166		9 155 876	11 183 500	31 200		11 214 700	15 193 300	38 900		15 232 200

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	16 511 273	X	X	16 511 273	17 686 951	X	X	17 686 951
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	41 332		41 332	X	43 551		43 551
	УСЬОГО	16 511 273	41 332		16 552 605	17 686 951	43 551		17 730 502

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	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
2111	Заробітна плата	6 186 047			6 186 047	7 710 900			7 710 900	9 612 000			9 612 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 367 898			1 367 898	1 696 400			1 696 400	2 114 600			2 114 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	284 122			284 122	64 100	7 000		71 100	743 700	5 000		748 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 054 224	17 016		1 071 240	1 062 900	12 200		1 075 100	2 034 200	13 400		2 047 600
2271	Оплата теплопостачання	89 407			89 407	470 500	5 700		476 200	476 600	5 700		482 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 856			10 856	9 200	1 500		10 700	10 600	1 500		12 100
2273	Оплата електроенергії	146 156	150		146 306	169 500	1 000		170 500	201 600	1 500		203 100
2800	Інші поточні видатки						3 800		3 800		11 800		11 800
	УСЬОГО	9 138 711	17 166		9 155 877	11 183 500	31 200		11 214 700	15 193 300	38 900		15 232 200

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	10 515 528			10 515 528	11 314 708			11 314 708
2120	Нарахування на оплату праці	2 313 372			2 313 372	2 489 919			2 489 919
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	785 347	5 280		790 627	824 615	5 544		830 159
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 148 115	14 150		2 162 266	2 255 521	14 858		2 270 379
2271	Оплата теплопостачання	515 681	6 167		521 848	546 106	6 531		552 638
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 465	1 623		13 088	12 146	1 718		13 865
2273	Оплата електроенергії	221 760	1 650		223 410	243 936	1 815		245 751
2800	Інші поточні видатки		12 461		12 461		13 084		13 084
	УСЬОГО	16 511 273	41 332		16 552 604	17 686 951	43 551		17 730 502

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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	6 977 118	17 166		6 994 284	8 491 100	23 000		8 514 100	9 007 200	30 200		9 037 400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	246 419			246 419	649 200	8 200		657 400	688 800	8 700		697 500
3	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 915 174			1 915 174	2 043 200			2 043 200	3 245 900			3 245 900
4	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності									1 470 100			1 470 100
	УСЬОГО	9 138 711	17 166		9 155 877	11 183 500	31 200		11 214 700	14 412 900	38 900		14 450 900

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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	9 769 711	41 891		9 801 602	10 478 181	33 486		10 511 667
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	748 910	9 440		758 350	802 188	10 065		812 253
3	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3 524 984			3 524 984	3 774 001			3 774 001
4	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності	1 608 289			1 608 289	1 703 519			1 703 519
	УСЬОГО	15 651 894	41 331		15 693 225	16 757 889	43 551		16 801 440

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
Завдання 1 Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Кієва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Кієва									
<i>затрат</i>									
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	12,000		12	12,000		12
2	- жінок	осіб	Звітність установ	11,000			11,000		11,000
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1,000		1,000	11,000		11,000
4	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	14,000		14,000	14,000		14,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
8	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	18,000		18,000	18,000		18,000
9	обсяг витратів на утримання закладу	тис. грн	Звітність установ	1 608,289		1 608,289	1 703,519		1 703,519
<i>продукту</i>									
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	99,000		99,000	99,000		99,000
2	кількість заходів	од	Звітність установ	99,000		99,000	99,000		99,000
<i>ефективності</i>									
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	16 245,000		16 245,000	17 207,000		17 207,000
<i>якості</i>									
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
<i>затрат</i>									
1	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн	Звітність установ	748,910	9,440	758,350	802,188	10,065	812,253
2	теплопостачання	тис. грн	Звітність установ	515,681	6,167	521,848	546,108	6,531	552,637
3	водопостачання	тис. грн	Звітність установ	11,469	1,623	13,092	12,146	1,719	13,865
4	електроенергії	тис. грн	Звітність установ	221,760	1,650	223,410	243,936	1,815	245,751
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 359,500		1 359,500	1 359,500		1 359,500
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1 359,500		1 359,500	1 359,500		1 359,500
<i>продукту</i>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,232		0,232	0,232		0,232
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,610		0,610	0,610		0,610
4	електроенергії	тис. кВт год.	Звітність установ	80,128		80,128	80,128		80,128
<i>ефективності</i>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв опал. пл.	Розрахунок	0,171		0,171	0,171		0,171
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв заг. пл.	Розрахунок	0,449		0,449	0,449		0,449
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв заг. пл.	Розрахунок	58,939		58,939	58,939		58,939
<i>якості</i>									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,300		1,300	1,300		1,300
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,200		1,200	1,200		1,200
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,100		1,100	1,100		1,100
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн	Розрахунок	9,240		9,240	9,896		9,896
Завдання 3 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування									
<i>затрат</i>									
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	67,000		67,000	67,000		67,000
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	67,000		67,000	67,000		67,000
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	45,000		45,000			45,000
5	- жінок	осіб	Звітність установ	44,000		44,000	44,000		44,000
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
<i>продукту</i>									
1	кількість особових рахунків	од	Звітність установ	5 436,000		5 436,000	5 436,000		5 436,000
2	кількість складання звітів	од	Звітність установ	135,000		135,000	135,000		135,000
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од	Звітність установ	99,000		99,000	99,000		99,000
<i>ефективності</i>									
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	81,000		81,000	81,000		81,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
Завдання 4 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування									
<i>затрат</i>									
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	17,000		17,000	17,000		17,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000

4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	22,000	22,000	22,000	22,000
5	всього середньорічна кількість працівників, з них	од	Звітність установ	14,000	14,000	14,000	14,000
6	- жінок	од	Звітність установ	10,000	10,000	10,000	10,000
7	- чоловіків	од	Звітність установ	4,000	4,000	4,000	4,000
продукту							
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	99,000	99,000	99,000	99,000
ефективності							
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од	Розрахунок	5,000	5,000	5,000	5,000

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування витратів	(гр.)										
	2017 рік (звіт)		2018 рік			2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (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	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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), в т.ч.	2 940 096		3 023 171	1 975 925		4 095 861		4 480 872		4 821 418	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 182 595		1 511 585	588 975		1 947 930		2 131 035		2 292 994	
Матеріальна допомога	172 018		303 878	118 294		426 288		362 425		389 974	
Премії	1 485 445		2 812 195	2 197 235		3 065 855		3 354 050		3 608 958	
Індексація заробітної плати	139 783										
Інші виплати (розшифрувати)	266 100		60 067	165 787		76 062		83 212		89 536	
УСЬОГО	6 186 047		7 710 900	5 046 216		9 612 000		10 411 598		11 202 879	
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	(гр.)													
		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	загальний фонд	спеціальний фонд		
	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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:														
770	Спеціалісти	84,00	81,17			84,00	81,50			87,00		87,00			87
771	Робітники	5,00	4,67			5,00	4,00			6,00		6,00			6
772	Всього штатних одиниць та ставок	89,00	85,84			89,00	85,50			107,00		107,00			107
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	6 234 900,00	6 186 050,00			7 710 900,00	5 046 220,00			9 612 000,00		10 504 588,00			11 302 937
769	Штатні одиниці адміністративно-кадрових працівників									14,00		14,00			14
774	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
778	спеціалістів	5 916,00	6 142,00			7 286,00	7 475,00			7 943,00		8 689,00			9 350
779	робітників	4 532,00	3 626,00			6 106,00	5 392,00			6 667,00		7 294,00			7 848
	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	Копі та яким документом затверджена	(гр.)									
			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 КИСВА, 2016-2018 роки»		9 138 710	17 166	9 155 876	11 183 500	31 200	11 214 700				
	УСЬОГО		9 138 710	17 166	9 155 876	11 183 500	31 200	11 214 700				

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копі та яким документом затверджена	(гр.)								
			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 згідно з проектно-кошторисною документацією	Строк реалізації об'єкта (рік)	Важлива цінність об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посвідчення на виконання робіт МПД (дата, місце)	Документ, що підтверджує наявність об'єкта до комунальної власності	Документ про оформлення права на земельну ділянку	Документ про затвердження НКД	Післямова для виконання робіт (розшифрувати КМДА або інше)	Повення, що характеризують земельну ділянку
			Спеціальний фонд (у т.ч.)	Рівень будівельної	Спеціальний фонд (у т.ч.)	Рівень будівельної	Спеціальний фонд (у т.ч.)	Рівень будівельної	Спеціальний фонд (у т.ч.)	Рівень будівельної								

	початку і завершення)	бюджет розвитку)	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	бюджет розвитку)	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	бюджет розвитку)	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	бюджет розвитку)	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	бюджет розвитку)	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	номер та назва документа)	власності територіальної громади міста Києва (крім нової будівництва)	дата та номер рішення КМР (таблиця в разі нової будівництва)	з ефектним акт, дата та номер)			
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 - 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 рахунком коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 234 900	6 186 047						6 186 047
2120	Нарахування на оплату праці	1 371 700	1 367 898						1 367 898
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	284 140	284 122						284 122
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 051 810	1 054 224						1 054 224
2271	Оплата тепlopостачання	740 000	89 407						89 407
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	17 500	10 856						10 856
2273	Оплата електроенергії	190 900	146 156						146 156
	УСЬОГО	9 890 950	9 138 711						9 138 711

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

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 рахунком 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 рахунком 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	7 710 900				7 710 900	9 612 000					9 612 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 696 400				1 696 400	2 114 600					2 114 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 100				64 100	743 700					743 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 062 900				1 062 900	2 034 200					2 034 200
2271	Оплата тепlopостачання	470 500				470 500	476 600					476 600
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9 200				9 200	10 600					10 600
2273	Оплата електроенергії	169 500				169 500	201 600					201 600
	УСЬОГО	11 183 500				11 183 500	15 193 300					15 193 300

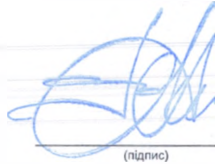
3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

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
2111	Заробітна плата	6 234 900	6 186 047					
2120	Нарахування на оплату праці	1 371 700	1 367 898					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	284 140	284 122					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 051 810	1 054 224					
2271	Оплата тепlopостачання	740 000	89 407					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	17 500	10 856					
2273	Оплата електроенергії	190 900	146 156					
	УСЬОГО	9 890 950	9 138 711					

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 на результати у 2017 році.

Голова Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний кодекс України 000017471 від 03.01.2019 22.21.18



(підпис)

онду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані


Гарсія С. С.

_____ (прізвище та ініціали)

Лозко С. 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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

491

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

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

4911161

(код Програмної класифікації видатків та кредитування)

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/додаткові витрати у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково *	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 186 047	7 710 900	9 612 000	1 229 100	Стимулюючі виплати
2120	Нарахування на оплату праці	1 367 898	1 696 400	2 114 600	270 400	Нарахування на відповідні виплати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	284 122	64 100	743 700	506 600	Передплата періодичних видань, художня література 14,4 тис. грн. Придбання господарських товарів 31,5 тис. грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар для облаштування інклюзивно-ресурсного центру - 460,7 тис. грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 054 224	1 062 900	2 034 200	1 858 400	Технічне обслуговування зовнішніх та внутрішніх електро мереж 6,0 тис. грн. Промивка хімічним розчином мереж центрального опалення 100,0 тис. грн. Поточний ремонт 600,0 тис. грн. Послуги з технічного та технологічного супроводження та обслуговування комплексної системи відеоспостереження 51,0 тис. грн. Заправка картриджів 70,0 тис. грн. Перевірка внутрішніх пожежних кранів 1,8 тис. грн., програмне забезпечення КІАС "УФГД" - 1 029,6
2271	Оплата теплопостачання	89 407	470 500	476 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 856	9 200	10 600		
2273	Оплата електроенергії	146 156	169 500	201 600		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				6 800	Навчання з пожежної безпеки та з публічних закупівель
2800	Інші поточні видатки				1 000	Земельний податок -1,0 тис. грн
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				2 288 000	1 699,5 тис. грн на придбання обладнання для ІРЦ, з них: (оргтехніка - 219,0 тис. грн, побутова - 90,0 тис. грн, меблі - 7,5 тис. грн, 920,5 тис. грн - кабінети, жива підлога - 195,0 тис. грн, сенсорна кімната - 267,5 тис. грн) та 588,5 тис. грн (578,7 тис. грн - оргтехніка, 9,8 тис. грн - меблі)
ВСЬОГО		9 138 711	11 183 500	15 193 300	6 160 300	

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		2 288
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		797,7
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ		90
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ		17,3

5	інші	тис.грн	Звітність установ		1 383
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		63
3	орґтехніка	од	Звітність установ		47
4	побутова техніка	од	Звітність установ		6
5	меблі	од	Звітність установ		2
6	інші	од	Звітність установ		8
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	тис.грн	Розрахунок		16,972
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		15
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок		8,65
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок		172,872
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		100
Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва					
затрат					
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	12	12
2	- жінок	осіб	Звітність установ	11	11
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1	1
4	кількість закладів	од	Звітність установ	1	1
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	14	14
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3	3
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1	1
8	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	18	18
9	обсяг видатків на утримання закладу	тис.грн	Звітність установ	1 470,1	2 843,432
продукту					
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	99	99
2	кількість заходів	од	Звітність установ	99	99
ефективності					
1	витрати на 1 зазд	грн	Розрахунок	14 849	30 962
якості					
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100	100
Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування					
затрат					
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1	1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	67	67
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	67	67
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	45	45
5	- жінок	осіб	Звітність установ	44	44
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1	1
продукту					
1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	5 436	5 436
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ	135	135
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	99	99
ефективності					
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	81	81
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1	1
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
затрат					
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1	1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	17	17
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	5	5
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	22	22
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	14	14
6	- жінок	од	Звітність установ	10	10
7	- чоловіків	од	Звітність установ	4	4
продукту					
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	99	99
ефективності					
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од	Розрахунок	5	5

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

Не виділення додаткових коштів унеможливить створення інклюзивно - ресурсного центру та забезпечення повноцінного функціонування централізованої бухгалтерії та господарської групи Управління освіти

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

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	10 515 528		11 314 708		
2120	Нарахування на оплату праці	2 313 372		2 489 919		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	785 347		824 615		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 148 115		2 255 521		
2271	Оплата теплопостачання	515 681		546 106		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 469		12 146		
2273	Оплата електроенергії	221 760		243 936		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
ВСЬОГО		16 511 273		17 686 951		

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				
3	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ				
4	меблі	тис. грн.	Звітність установ				
5	інші	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				
4	побутова техніка	од.	Звітність установ				
5	меблі	од.	Звітність установ				
6	інші	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	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				
Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва							
затрат							

1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	12		12	
2	- жінок	осіб	Звітність установ	11		11	
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1	
4	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1	
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати відношення до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	14		14	
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3		3	
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1		1	
8	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	18		18	
9	обсяг видатків на утримання закладу	тис.грн	Звітність установ	1 608,289		1 703,519	
продукту							
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	99		99	
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	99		99	
ефективності							
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	16 245		17 207	
якості							
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100		100	
Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування							
затрат							
1	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1	1	1	1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	67	67	67	67
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	67	67	67	67
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	45	45	45	45
5	- жінок	осіб	Звітність установ	44	44	44	44
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1	1	1	1
продукту							
1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	5 436	5 436	5 436	5 436
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ	135	135	135	135
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	99	99	99	99
ефективності							
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	81	81	81	81
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1	1	1	1
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування							
затрат							
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1	1	1	1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	17	17	17	17
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	5	5	5	5
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	22	22	22	22
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	14	14	14	14
6	- жінок	од	Звітність установ	10	10	10	10
7	- чоловіків	од	Звітність установ	4	4	4	4
продукту							
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	99	99	99	99
ефективності							
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5	5	5	5

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	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 Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Гаряга О. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лозко С. В.

(прізвище та ініціали)