

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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

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, підготовки та виконання відповідних бюджетів

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

									(грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів									
4111150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	0990	4 922 517	6 641 100	7 108 400	7 351 900	7 407 500	
УСЬОГО				4 922 517	6 641 100	7 108 400	7 351 900	7 407 500	

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

									(грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів									
4111150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	0990						
УСЬОГО									

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Комишник Л. С.

(прізвище та ініціали)

класифікація видатків бюджету	наменування	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	5 115 800			5 115 800	5 115 800			5 115 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 325 500			1 325 500	1 325 500			1 325 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	237 600			237 600	249 500			249 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 400			43 400	47 700			47 700
2271	Оплата тепlopостачання	563 000			563 000	596 200			596 200
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9 400			9 400	9 900			9 900
2273	Оплата електроенергії	57 200			57 200	62 900			62 900
	УСЬОГО	7 351 900			7 351 900	7 407 500			7 407 500

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

№з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	4 260 929			4 260 929	5 299 500			5 299 500	6 527 400			6 527 400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	101 988			101 988	679 000			679 000	581 000			581 000
3	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	559 600			559 600	662 500			662 500				662 500
	УСЬОГО	4 922 517			4 922 517	6 641 000			6 641 000	7 108 400			7 108 400

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

№з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	6 627 400			6 627 400	6 827 400			6 827 400
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	629 600			629 600	669 000			669 000
	УСЬОГО	7 257 000			7 257 000	7 496 400			7 496 400

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів											
	<i>затрат</i>											
1	кількість медико-психологічних консультацій	од.	Звітність установ	1,000			1,000			1,000		
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ				6,500			6,500		
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	4,250		4,250						
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1,000		1,000				1,000		
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,500		0,500				0,500		
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5,750		5,750				8,000		
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	5,000		5,000				9,000		
8	- жінок	осіб	Звітність установ	3,000		3,000				8,000		
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2,000		2,000				1,000		
10	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн.	Звітність установ	559,600		559,600				662,600		
	<i>продукт</i>											
1	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	603,000		603,000				605,000		
	<i>ефективність</i>											
1	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	928,026		928,026			1 095,200			1 095,200
	<i>якість</i>											
1	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	108,000		108,000			1,150			1,150
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	<i>затрат</i>											
1	обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг	тис. грн.	Звітність установ	101,988		101,988			679,000			581,000
2	тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	79,707		79,707			626,600			520,300
3	водopостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,259		8,259			7,800			8,700
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	16,022		16,022			44,600			52,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	441,750		441,750			441,800			441,800

6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	441,750	441,750	441,800	441,800	441,800	441,800
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ						
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,058	0,058	0,352	0,352	0,352	0,352
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	0,481	0,481	0,514	0,514	0,514	0,514
	ефективності			8,091	8,091	20,710	20,710	20,710	20,710
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,131	0,131	0,797	0,797	0,797	0,797
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,089	1,089	1,164	1,164	1,164	1,164
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,316	18,316	46,882	46,882	46,882	46,882
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	50,427	50,427	1,000	1,000	1,000	1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок						
4	-електроенергії	%	Розрахунок	25,332	25,332	1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (водд, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	105,516	105,516	7,151	7,151	5,810	5,810
Завдання 3 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти									
затрат									
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	33,000	33,000	38,750	38,750	38,750	38,750
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	0,750	0,750	1,500	1,500	1,500	1,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	34,750	34,750	41,250	41,250	41,250	41,250
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	34,000	34,000	48,000	48,000	48,000	48,000
7	-жінок	осіб	Звітність установ	32,000	32,000	43,000	43,000	43,000	43,000
8	-чоловіків	осіб	Звітність установ	2,000	2,000	5,000	5,000	5,000	5,000
9	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	4 620,900	4 620,900	5 299,500	5 299,500	5 614,700	5 614,700
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	105,000	105,000	105,000	105,000	107,000	107,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	310,000	310,000	315,000	315,000	315,000	315,000
	ефективності								
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	1 406,130	1 406,130	16 823,810	16 823,810	17 824,760	17 824,760
	якості								
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	106,000	106,000	1,610	1,610	1,610	1,610

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	629,600		629,6	669,000		669
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	563,000		563,000			
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	9,400		9,400	596,200		596,200
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	57,200		57,200	10,000		10,000
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	441,800		441,800	62,900		62,900
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	441,800		441,800	441,800		441,800
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ						
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,352		0,352	0,352		0,352
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	0,514		0,514	0,514		0,514
	ефективності			20,710		20,710	20,710		20,710
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,797		0,797	0,797		0,797
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,164		1,164	1,164		1,164
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	46,882		46,882	46,882		46,882
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	6,300	6,300	6,690	6,690
Завдання 2 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти							
<i>затрат</i>							
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	38,750	38,750	38,750	38,750
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1,500	1,500	1,500	1,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	41,250	41,250	41,250	41,250
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	48,000	48,000	48,000	48,000
7	– жінок	осіб	Звітність установ	43,000	43,000	43,000	43,000
8	– чоловіків	осіб	Звітність установ	5,000	5,000	5,000	5,000
9	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	5 908,100	5 908,100	6 205,600	6 205,600
<i>продукту</i>							
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	109,000	109,000	111,000	111,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	320,000	320,000	325,000	325,000
<i>ефективності</i>							
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	18 462,810	18 462,810	19 094,150	19 094,150
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	1,019	1,018	1,018	1,018

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	фактична наявність на 30.11.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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.:	1 989 199		2 521 900	1 440 474		2 463 500		2 501 456		2 731 529	
Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них:	380 500		500 262	276 500		622 900		503 923		529 119	
надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, в т.ч.:	380 500		500 262	276 500		622 900		503 923		529 119	
Виплати по ст.57 Закону України "Про освіту" - всього, в т.ч.:	656 500		929 616	490 600		1 397 300		969 725		1 018 211	
надбавка за виконання роботи	440 700		557 073	307 900		1 037 300		589 565		619 043	
щорічна грошова винагорода	120 700		164 390	59 000		154 000		162 624		170 755	
матеріальна допомога на оздоровлення	125 100		208 153	123 700		206 000		217 538		228 413	
Стимулюючі доплати та надбавки	358 700		459 011	253 700		573 000		474 776		498 616	
Матеріальна допомога	2 200		2 400	2 400		7 300		7 709		8 094	
Премії	255 000		3 700	9 700		7 300		7 709		8 094	
Індексація заробітної плати	16 600		119 412	86 000		44 500		46 992		49 342	
Інші виплати (розшифрувати)	58 500		4 842 300	2 539 374		5 115 800		4 612 291		4 842 906	
ВСЬОГО	3 747 199		4 842 300	2 539 374		5 115 800		4 612 291		4 842 906	
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	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		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
760	Конtingент дітей, учнів, вихованців з них:												
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	45,25	37,25			45,25	35,75						
770	Спеціалісти	2,50	1,75			2,50	2,00			38,75		38,75	99
771	Робітники	1,50	1,50			1,50	1,50			1,50		1,50	2
772	Всього штатних одиниць та ставок	49,25	40,50			49,25	39,25			1,00		1,00	1
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	3 747 200,00	3 747 198,00			4 642 300,00	2 639 374,02			4 125		41,25	41
774	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:									4 367 700,00		4 612 291,20	4 842 906
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплаті	6 675,51	8 109,17			8 276,14	8 587,76						
778	спеціалістів	2 056,57	2 938,10			2 749,88	2 912,50			9 107,74		9 617,77	10 099
779	робітників	3 372,22	3 372,22			3 656,97	3 723,00			4 400,00		4 646,40	4 879
	Усього штатних одиниць									4 450,00		4 689,20	4 934
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн.)								
			2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	4 922 517	6 641 100	7 108 400	7 108 400
	УСЬОГО	4 922 517	6 641 100	7 108 400	7 108 400

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		6 537 700,000			6 874 600,000		
	УСЬОГО		6 537 700,000			6 874 600,000		

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проскт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МПЗП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстави для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Повнення, що характеризують окремі фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	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 рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	3 747 200	3 747 199						3 747 199
2120	Нарахування на оплату праці	824 400	804 039						804 039
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	260 000	259 576						259 576
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 600	9 715						9 715
2271	Оплата тепlopостачання	349 100	79 707						79 707
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 600	6 259						6 259
2273	Оплата електроенергії	43 100	16 022						16 022
	УСЬОГО	5 253 000	4 922 517						4 922 517

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	4 642 300				4 642 300	5 115 800				5 115 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 021 300				1 021 300	1 125 500				1 125 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 000				250 000	225 000				225 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						20 000				20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 500				48 500	41 100				41 100
2271	Оплата тепlopостачання	626 600				626 600	520 300				520 300
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7 800				7 800	8 700				8 700
2273	Оплата електроенергії	44 600				44 600	52 000				52 000
	УСЬОГО	6 641 100				6 641 100	7 108 400				7 108 400

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 747 200	3 747 199					
2120	Нарахування на оплату праці	824 400	804 039					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	260 000	259 576			161 913		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 600	9 715					
2271	Оплата теплопостачання	349 100	79 707					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 600	6 259					
2273	Оплата електроенергії	49 100	16 022					
	УСЬОГО	5 253 000	4 922 517			161 913		

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

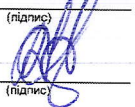
15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)



(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Комишник Л. С.

(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. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

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

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

411

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4111150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (відсутність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 747 199	4 642 300	5 115 800		
2120	Нарахування на оплату праці	804 039	1 021 300	1 125 500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	259 576	250 000	225 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			20 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 715	48 500	41 100		
2271	Оплата тепlopостачання	79 707	626 600	520 300		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 259	7 800	8 700		
2273	Оплата електроенергії	16 022	44 600	52 000		
	ВСЬОГО	4 922 517	6 641 100	7 108 400		

(грн.)

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
	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти				
	затрат				
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	48	48
2	- жінок	осіб	Звітність установ	43	43
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	5	5
4	кількість закладів	од	Звітність установ	2	2
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	38,75	38,75
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,5	1,5
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1	1
8	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	41,25	41,25
9	обсяг видатків на виконання методичної роботи продукту	тис.грн	Звітність установ	5 614,7	6 595,8
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	107	107
2	кількість заходів ефективності	од.	Звітність установ	315	315
1	витрати на 1 захід якості	грн	Розрахунок	17 824,76	20 939,05
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	1,61	1,61

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 2021 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 115 800		5 115 800		
2120	Нерахування на оплату праці	1 325 500		1 325 500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	237 600		249 500		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 400		47 700		
2271	Оплата теплопостачання	563 000		596 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 400		9 900		
2273	Оплата електроенергії	57 200		62 900		
ВСЬОГО		7 351 900		7 407 500		

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 прогностичних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти							
затрат							
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	48		48	
2	- жінок	осіб	Звітність установ	43		43	
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	5		5	
4	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2	
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	38,75		38,75	
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1,5		1,5	
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1		1	
8	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	41,25		41,25	
9	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	5 908,1		6 205,6	
продукту							
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	109		111	
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	320		325	
ефективності							
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	18 462,81		19 094,15	
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	1,019		1,018	

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
						(грн.)

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Захарченко П. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Комішник Л. С.

(прізвище та ініціали)