

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової вимоги класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

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

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

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

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 в галузі культури і мистецтва			1 496 212	1 650 600	1 797 900	1 960 887	2 105 374
4714081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	0829	1 496 212	1 650 600	1 797 900	1 960 887	2 105 374
УСЬОГО				1 496 212	1 650 600	1 797 900	1 960 887	2 105 374

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	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 в галузі культури і мистецтва							
4714081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	0829	66 000				
УСЬОГО				66 000				

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

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

(підпис)

Каретко В. О.

(прізвище та ініціали)

Солодін А. А.

(прізвище та ініціали)

[illegible]

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)				(грн)
		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	1 430 952			1 430 952	1 539 704			1 539 704	
2120	Нарахування на оплату праці	314 809			314 809	338 735			338 735	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 158			33 158	34 816			34 816	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 694			118 694	124 629			124 629	
2271	Оплата теплопостачання	50 097			50 097	53 052			53 052	
2272	Оплата водопостачання та водовидводження	1 407			1 407	1 490			1 490	
2273	Оплата електроенергії	11 770			11 770	12 947			12 947	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	УСЬОГО	1 960 887			1 960 887	2 105 374			2 105 374	

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

										(грн)
Код Класифікації кредитуванн я 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
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 458 364			1 458 364	1 597 800			1 597 800	1 739 600			1 739 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	37 848			37 848	52 800			52 800	58 300			58 300
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		66 000		66 000								
	УСЬОГО	1 496 212	66 000		1 562 212	1 650 600			1 650 600	1 797 900			1 797 900

2) витрати за напрямками 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	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	1 897 614			1 897 614	2 037 885			2 037 885
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	63 273			63 273	67 490			67 490
	УСЬОГО	1 960 887			1 960 887	2 105 375			2 105 375

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 Забезпечення 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		66 000	66						
2	органітехніка	тис. грн.	Звітність установ		66 000	66 000						
продукту												
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		5,000	5 000						
2	органітехніка	од.	Звітність установ		5,000	5 000						
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці органітехніки	тис. грн.	Розрахунок		13 200	13 200						
якості												
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		500 000	500 000						
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг всього з яких на оплату	тис. грн.	Звітність установ		37 800	37 800	52 800		52 800	58 300		58 300
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		27 700	27 700	42 000		42 000	46 300		46 300

3	водопостачання	тис грн	Звітність установ	0 300	0 300	1 100	1 100	1 300	1 300
4	електроенергія	тис грн	Звітність установ	9 800	9 800	9 700	9 700	10 700	10 700
5	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	131 400	131 400	131 400	131 400	131 400	131 400
6	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	131 400	131 400	131 400	131 400	131 400	131 400
продукту									
1	збіг споживання енергоресурсів натуральні одиниці в тому числі		Звітність установ						
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0 020	0 020	0 022	0 022	0 022	0 022
3	водопостачання	тис куб м	Звітність установ	0 020	0 020	0 066	0 066	0 066	0 066
4	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	4 972	4 972	4 972	4 972	4 972	4 972
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв опал пл	Розрахунок	0 152	0 152	0 167	0 167	0 167	0 167
2	водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл	Розрахунок	0 152	0 152	0 502	0 502	0 502	0 502
3	електроенергія	кВт год на 1 м кв заг пл	Розрахунок	37 839	37 839	37 840	37 840	37 840	37 840
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі		Розрахунок						
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			1 000	1 000	1 000	1 000
2	-теплостачання	%	Розрахунок	20 000	20 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3	-водопостачання	%	Розрахунок	69 700	69 700	1 000	1 000	1 000	1 000
4	-електроенергія	%	Розрахунок	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
5	збіг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис грн	Розрахунок	13 052	13 052	0 528	0 528	0 583	0 583
Завдання 3 Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності									
затрат									
1	кількість централізованих бухгалтерів	од	Звітність установ	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ	11 500	11 500	13 500	13 500	13 500	13 500
продукту									
1	кількість установ, що обслуговується	од	Звітність установ	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
ефективності									
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од	Розрахунок	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

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	збіг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього з них на оплату	тис грн	Звітність установ	63 300		63 3	67 500		67 5
2	теплостачання	тис грн	Звітність установ	50 100		50 100	53 100		53 100
3	водопостачання	тис грн	Звітність установ	1 400		1 400	1 500		1 500
4	електроенергія	тис грн	Звітність установ	11 800		11 800	12 900		12 900
5	загальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	131 400		131 400	131 400		131 400
6	опалювальна площа приміщень	кв м	Звітність установ	131 400		131 400	131 400		131 400
продукту									
1	збіг споживання енергоресурсів натуральні одиниці в тому числі		Звітність установ						
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0 022		0 022	0 022		0 022
3	водопостачання	тис куб м	Звітність установ	0 066		0 066	0 066		0 066
4	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	4 972		4 972	4 972		4 972
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв опал пл	Розрахунок	0 167		0 167	0 167		0 167
2	водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл	Розрахунок	0 502		0 502	0 502		0 502
3	електроенергія	кВт год на 1 м кв заг пл	Розрахунок	37 840		37 840	37 840		37 840
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	-електроенергія	%	Розрахунок						
5	збіг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис грн	Розрахунок	0 633		0 633	0 675		0 675
Завдання 2 Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності									
затрат									
1	кількість централізованих бухгалтерів	од	Звітність установ	1 000		1 000	1 000		1 000
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ	13 500		13 500	13 500		13 500
продукту									
1	кількість установ, що обслуговується	од	Звітність установ	15 000		15 000	15 000		15 000
ефективності									
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од	Розрахунок	1 000		1 000	1 000		1 000

(72)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1

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

1. *Introduction*

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

(прн 1)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Столітня культура 2016 - 2018"		1 960 887,440			2 105 374,640		
	УСЬОГО		1 960 887,440			2 105 374,640		

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 проектів-кошторисних документів	Строк реалізації об'єкту (рок початку і завершення)	Вартість паритет об'єкту	2017рік (звіт)		2018рік (затверджено)		2019рік (проект)		2020рік (проект)		2021рік (проект)		Посвідчення на викон. робіт, розд. МПН (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує наявність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нових будівини/ка)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (стільки разів нових об'єктивних)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виведення робіт з реєстру державних КМДЛ або ефективності, дата та номер	Посвідчення про членство в АРМ, термін чинності, закріплення фінансування
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної 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:

(прн 1)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 067 900	1 067 900						1 067 900
2120	Нарахування на оплату праці	234 900	230 057						230 057
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 200	50 199						50 199
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 300	110 208						110 208
2271	Оплата теплопостачання	39 400	27 773						27 773
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	263						263
2273	Оплата електроенергії	10 700	9 813						9 813
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	66 000	66 000						66 000
	УСЬОГО	1 580 200	1 562 212						1 562 212

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

(прн 1)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік						2019рік			
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата		1 200 000			1 200 000	1 308 000				1 308 000
2120	Нарахування на оплату праці		264 000			264 000	287 800				287 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		29 200			29 200	31 400				31 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		104 600			104 600	112 400				112 400
2271	Оплата теплопостачання		42 000			42 000	46 300				46 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		42 000			42 000	1 300				1 300
2273	Оплата електроенергії		9 700			9 700	10 700				10 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО		1 691 500			1 691 500	1 797 900				1 797 900

3)дебиторська заборгованість у 2017 - 2018 роках.

(прн 1)

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 067 900	1 067 900					
2120	Нарахування на оплату праці	234 900	230 057					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 200	50 199					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 300	110 208					
2271	Оплата теплопостачання	39 400	27 773					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	800	263					
2273	Оплата електроенергії	10 700	9 813					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	66 000	66 000					
	УСЬОГО	1 580 200	1 562 212					

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 та за рахунок маючого на спеціального фонду аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році

Голова Святотинської районної в місті Києві
державної адміністрації

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



Корень В. О.

(підпис та печатка)

Корень А. А.

(підпис та печатка)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

471

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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

4714081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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/хідність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 067 900	1 200 000	1 308 000		
2120	Нарахування на оплату праці	230 057	264 000	287 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 199	29 200	31 400	10 000	Меблі - 10,00 тис. грн (шт. 6, стелажі, крісло офісне, кутовий елемент, підставка під компютер)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 208	104 600	112 400		
2271	Оплата теплопостачання	27 773	42 000	46 300		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	263	1 100	1 300		
2273	Оплата електроенергії	9 813	9 700	10 700		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	66 000				
	ВСЬОГО	1 562 212	1 650 600	1 797 900	10 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності				
	затрат				
1	кількість централізованих бухгалтерів	од.	Звітність установ	1	1
2	середнє число накладів (смавок) – всього	од.	Звітність установ	13,5	13,5
	продукту				
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	15	15
	ефективності				
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	1	1
	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	затрат				
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	58,3	58,3
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	46,3	46,3
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1,3	1,3
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	10,7	10,7
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	131,4	131,4
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	131,4	131,4
	продукту				
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,022	0,022
2	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,066	0,066
3	електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ	4,972	4,972
	ефективності				

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

(грн.)

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

[illegible]

1	-теплостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
2	-водопостачання	%	Розрахунок	1	1	1	1
3	рчна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				
4	-електроенергія	%	Розрахунок				
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	0.633	0.633	0.675	0.675

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

4 Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Наменування	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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

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

Каретко В. О.

(прізвище та ініціали)

Сонин А. А.

(прізвище та ініціали)

