

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.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3.Методичне забезпечення діяльності наuczальних закладів

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

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
Забезпечення збереження енергоресурсів

3)підстави для реалізації бюджетної програми

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

(грн)

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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	4 408 174	X	X	4 408 174	5 645 400	X	X	5 645 400	5 107 800	X	X	5 107 800
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	4 742		4 742	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	193 898	193 898	193 898	X				X			
	УСЬОГО	4 408 174	198 640	193 898	4 606 815	5 645 400			5 645 400	5 107 800			5 107 800

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

(грн)

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (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	5 579 728	X	X	5 579 728	5 997 673	X	X	5 997 673
	УСЬОГО	5 579 728			5 579 728	5 997 673			5 997 673

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	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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	3 359 488			3 359 488	4 378 100			4 378 100	3 941 900			3 941 900
2120	Нарахування на оплату праці	732 388			732 388	963 200			963 200	867 200			867 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	301 224	1 287		302 511	141 500			141 500	142 300			142 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 075			15 075	76 500			76 500	53 200			53 200
2271	Оплата теплопостачання					63 400			63 400	76 000			76 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					1 100			1 100	1 500			1 500
2273	Оплата електроенергії					21 600			21 600	25 700			25 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		197 353	193 898	197 353								
	УСЬОГО	4 408 174	198 640	193 898	4 606 815	5 645 400			5 645 400	5 107 800			5 107 800

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (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)

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ			86,100		86,100	103,200		103,200
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ			63,400		63,400	76,000		76,000
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ			1,100		1,100	1,500		1,500
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ			21,600		21,600	25,700		25,700
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ			290,000		290,000	290,000		290,000
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ			290,000		290,000	290,000		290,000
продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ								
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ			0,034		0,034	0,037		0,037
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ			0,071		0,071	0,080		0,080
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ			10,024		10,024	10,200		10,200
ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:										
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок			0,117		0,117	0,128		0,128
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок			0,245		0,245	0,276		0,276
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок			34,566		34,566	35,172		35,172
якості											
1	-електроенергії	%	Розрахунок			1,000		1,000	1,000		1,000
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок								
3	-теплопостачання	%	Розрахунок			1,000		1,000	1,000		1,000
4	-водопостачання	%	Розрахунок			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 (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок			0,867		0,867	1,031		1,031
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	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ			29,170		29,170	30,000		30,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ			1,000		1,000	1,500		1,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ								
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ			30,170		30,170	31,500		31,500
6	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис. грн.	Звітність установ			3 819,180	1,287	3 820,467	4 809,300	4 809,300	5 004,600
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ			25,000		25,000	30,000		33,000
8	-жінок	осіб	Звітність установ			25,000		25,000	28,000		30,000
9	-чоловіків	осіб	Звітність установ						2,000		3,000
продукту											
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ			121,000		121,000	121,000		121,000
2	кількість заходів	од.	Звітність установ			426,000		426,000	570,000		620,000
ефективності											
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок			8 968,230		8 968,230	8 437,370	8 437,370	8 071,935
якості											
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок			104,400		104,400	105,600	105,600	108,800
Завдання 4 +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			197 353,000		197 353,000			
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ			193 898,000		193 898,000			
3	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ			3 454,950		3 454,950			
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			1,000		1,000			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			112,000		112,000			
3	оргтехніка	од	Звітність установ			15,000		15,000			
4	підручники, книги	од	Звітність установ			97,000		97,000			
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок			12,930		12,930			
2	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок			0,036		0,036			
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок			100,000		100,000			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			136,590		136,590			

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	112,125		112,125	119,900		119,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
760	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
769	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників	35,00	33,50			35,00	33,50			30,00		30,00			30
770	Спеціалісти	2,50	2,00			2,50	2,00			1,50		1,50			2
772	Всього штатних одиниць та ставок	37,50	35,50			37,50	35,50			31,50		31,50			32
773	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	3 359 500,00	3 359 488,00			4 378 100,00	2 438 603,00			3 941 900,00		4 312 439,00			4 640 184
774	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
777	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою	7 747,39	8 061,44			10 101,09	8 822,76			10 683,89		11 688,17			12 576
778	спеціалістів	3 518,94	4 949,48			4 521,37	4 631,46			5 316,67		5 816,43			6 258
	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:

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
			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»	Рішення Київради від 03.03.2016 № 125/125	4 408 174	198 640		5 645 400			5 107 800		
	УСЬОГО		4 408 174	198 640		5 645 400			5 107 800		

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

(грн.)

№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	2	4	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		5 579 728,000			5 997 673,000		
	УСЬОГО		5 579 728,000			5 997 673,000		

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 (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ПКД	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують джерела 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:

(грн.)

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	3 359 500	3 359 488						3 359 488
2120	Нарахування на оплату праці	739 100	732 388						732 388
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	308 800	301 224						301 224
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000	15 075						15 075
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	4 432 400	4 408 174						4 408 174

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

(грн.)

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 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	4 378 100				4 378 100	3 941 900				3 941 900
2120	Нарахування на оплату праці	963 200				963 200	867 200				867 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	141 500				141 500	142 300				142 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 500				76 500	53 200				53 200
2271	Оплата тепlopостачання	63 400				63 400	76 000				76 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 100				1 100	1 500				1 500
2273	Оплата електроенергії	21 600				21 600	25 700				25 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	5 645 400				5 645 400	5 107 800				5 107 800

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	3 359 500	3 359 488					
2120	Нарахування на оплату праці	739 100	732 388					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	308 800	301 224					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000	15 075					
2271	Оплата тепlopостачання							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	4 432 400	4 408 174					

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.