

**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)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2.Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

421

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3.Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**

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

4214060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Надання послуг з організації культурного дозвілля населення*

**2) завдання бюджетної програми / підпрограми**

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій  
Забезпечення збереження енергоресурсів

**3) підстави для реалізації бюджетної програми**

*Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778- VI  
Міська цільова програма "Столиця культура 2016-2018" затверджена рішенням Київської міської ради від 14 квітня 2016 №323/323  
Рішення Київської міської державної адміністрації від 15.01.2016 №12 "Про схвалення проекту Комплексної міської цільової програми"  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"*

**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	1 453 550	X	X	1 453 550	1 665 600	X	X	1 665 600	1 994 600	X	X	1 994 600
18050400		X	15		15	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	200 008	200 008	200 008	X	900 000	900 000	900 000	X			
	УСЬОГО	1 453 550	200 023	200 008	1 653 572	1 665 600	900 000	900 000	2 565 600	1 994 600			1 994 600

**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	2 127 217	X	X	2 127 217	2 272 598	X	X	2 272 598
	УСЬОГО	2 127 217			2 127 217	2 272 598			2 272 598

**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	1 042 000			1 042 000	1 120 300			1 120 300	1 222 000			1 222 000
2120	Нарахування на оплату праці	216 309			216 309	246 500			246 500	268 800			268 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 099			7 099	6 900			6 900	146 100			146 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 696			43 696	112 200			112 200	126 900			126 900
2273	Оплата електроенергії	9 622			9 622	11 200			11 200	12 600			12 600
2274	Оплата природного газу	134 824			134 824	168 500			168 500	218 200			218 200
2800	Інші поточні видатки		15		15								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		200 008	200 008	200 008		900 000	900 000	900 000				
	УСЬОГО	1 453 550	200 023	200 008	1 653 572	1 665 600	900 000	900 000	2 565 600	1 994 600			1 994 600

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

(грн)



1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту з них:	кв.м.	Звітність установ	546,000	546,000	300,000	300,000				
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	546,000	546,000	200,000	200,000				
3	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ			100,000	100,000				
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000				
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,366	0,366	4,000	4,000				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок			1,000	1,000				
<b>якості</b>											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	58,960	58,960	78,000	78,000				
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	2,000	2,000	1,000	1,000				
<b>Завдання 2 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>											
<b>затрат</b>											
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
2	у тому числі		мережа								
3	будинків культури	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
4	клубів	од.	Звітність установ								
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000		19,000
6	кількість гуртків	од.	Звітність установ			12,000	12,000	12,000	12,000		12,000
7	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	1 309,104	0,014	1 309,118	1 485,900	1 485,900	1 763,800		1 763,800
<b>продукту</b>											
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	16 400,000	16 400,000	11 000,000	11 000,000	11 500,000	11 500,000		11 500,000
2	кількість населення району	осіб	Статистичні дані			366 460,000	366 460,000	366 460,000	366 460,000		366 460,000
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	79,824	79,824	135,082	135,082	160,345	160,345		160,345
2	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок			0,030	0,030	0,031	0,031		0,031
<b>якості</b>											
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	156,190	156,190	104,760	104,760	104,545	104,545		104,545
2	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок			104,762	104,762	103,300	103,300		103,300
<b>Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	144,446	144,446	179,700	179,700	230,800	230,800		230,800
2	з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ								
3	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	9,622	9,622	11,200	11,200	12,600	12,600		12,600
4	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	134,824	134,824	168,500	168,500	218,200	218,200		218,200
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000		2 000,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000		2 000,000
<b>продукту</b>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ								
2	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	4,895	4,895	5,200	5,200	5,000	5,000		5,000
3	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	13,607	13,607	16,000	16,000	19,000	19,000		19,000
<b>ефективності</b>											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
2	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	2,448	2,448	2,600	2,600	2,500	2,500		2,500
3	природного газу	тис.куб м на1м кв. заг пл.	Розрахунок	6,804	6,804	8,000	8,000	9,500	9,500		9,500
<b>якості</b>											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок								
2	-електроенергії	%	Розрахунок			1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
3	-природного газу	%	Розрахунок	13,350	13,350	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	20,400	20,400	1,796	1,796	2,308	2,308		2,308

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
<b>Завдання 1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1,000		1	1,000		1
2	у тому числі		мережа						
3	будинків культури	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
4	клубів	од.	Звітність установ						
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	19,000		19,000	19,000		19,000
6	кількість гуртків	од.	Звітність установ	12,000		12,000	12,000		12,000
7	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	1 919,223		1 919,223	2 057,589		2 057,589

<b>продукту</b>							
1	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	11 500,000	11 500,000	11 500,000	11 500,000
2	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	366 460,000	366 460,000	366 460,000	366 460,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	160,345	160,345	160,345	160,345
2	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,031	0,031	0,031	0,031
<b>якості</b>							
1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	104,545	104,545	104,545	104,545
2	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	103,300	103,300	103,300	103,300
<b>Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	245,588	245,588	253,695	253,695
2	з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ				
3	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	13,860	13,860	15,246	15,246
4	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	231,728	231,728	238,449	238,449
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
<b>продукту</b>							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	5,000	5,000	5,000	5,000
3	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	19,000	19,000	19,000	19,000
<b>ефективності</b>							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	2,500	2,500	2,500	2,500
3	природного газу	тис.куб м на1м кв. заг пл.	Розрахунок	9,500	9,500	9,500	9,500
<b>якості</b>							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
2	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	-природного газу	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	2,456	2,456	2,537	2,537

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	(грн.)										
	2017 рік (звіт)		2018 рік			2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 06.12.2018	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Посадові оклади	522 728		589 305	361 597		642 450		702 840		756 255	
Обов'язкові доплати та надбавки	132 890		194 750	146 760		196 500		202 808		218 221	
Індексація	8 605										
Матеріальна допомога на оздоровлення	29 671		40 881	25 786		54 700		59 841		64 391	
Стимулюючі доплати та надбавки	154 863		177 929	84 868		203 895		223 063		240 015	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	18 020		40 881			52 600		35 719		38 434	
Премії	175 223		76 553	43 058		71 855		112 597		121 154	
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 042 000</b>		<b>1 120 300</b>	<b>662 070</b>		<b>1 222 000</b>		<b>1 336 868</b>		<b>1 438 470</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
<b>9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах</b>	<b>1 042 000</b>		<b>1 120 300</b>	<b>662 070</b>		<b>1 222 000</b>		<b>1 336 868</b>		<b>1 438 470</b>	
<b>Керівні працівники</b>	<b>116 062</b>		<b>101 761</b>	<b>87 984</b>		<b>155 405</b>		<b>167 825</b>		<b>180 580</b>	
Посадові оклади	46 464		51 168	35 776		55 800		61 045		65 684	
Обов'язкові надбавки та доплати	11 696		7 675	11 629		7 700		8 424		9 064	
Стимулюючі доплати та надбавки	23 232		25 584	17 888		27 900		30 523		32 843	
Премії	26 290		8 842	18 528		54 705		57 659		62 041	
Індексація	636										
<b>Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:</b>	<b>7 744</b>		<b>8 492</b>	<b>4 264</b>		<b>9 300</b>		<b>10 174</b>		<b>10 948</b>	
Матеріальна допомога на оздоровлення	3 872		4 246	4 264		4 650		5 087		5 474	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	3 872		4 246			4 650		5 087		5 474	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>116 062</b>		<b>101 761</b>	<b>87 984</b>		<b>155 405</b>		<b>167 825</b>		<b>180 580</b>	
<b>Спеціалісти</b>	<b>541 994</b>		<b>499 603</b>	<b>295 463</b>		<b>540 850</b>		<b>619 661</b>		<b>666 754</b>	
Посадові оклади	274 032		301 752	186 035		329 000		359 926		387 280	
Обов'язкові надбавки та доплати	30 617		28 985	38 624		40 000		35 555		38 257	
Стимулюючі доплати та надбавки	88 840		80 833	38 046		98 700		107 978		116 184	
Премії	111 778		39 753	17 000		17 150		54 938		59 113	
Індексація	3 755										
<b>Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:</b>	<b>32 971</b>		<b>48 280</b>	<b>15 759</b>		<b>56 000</b>		<b>61 264</b>		<b>65 920</b>	
Матеріальна допомога на оздоровлення	18 823		24 140	15 759		28 000		30 632		32 960	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	14 148		24 140			28 000		30 632		32 960	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>541 994</b>		<b>499 603</b>	<b>295 463</b>		<b>540 850</b>		<b>619 661</b>		<b>666 755</b>	
<b>Обслуговуючий та технічний персонал</b>	<b>335 904</b>		<b>474 259</b>	<b>245 819</b>		<b>483 950</b>		<b>504 533</b>		<b>542 878</b>	
Посадові оклади	183 120		213 333	123 926		232 500		254 355		273 686	
Обов'язкові надбавки та доплати	87 135		147 992	90 679		141 800		152 046		163 601	
Стимулюючі доплати та надбавки	33 235		59 966	19 842		69 750		76 307		82 106	

Премія	23 619		27 958	7 531																
Індексація	3 563																			
<b>Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:</b>	<b>5 232</b>		<b>24 990</b>	<b>3 842</b>			<b>39 900</b>			<b>21 825</b>								<b>23 485</b>		
Матеріальна допомога на оздоровлення	5 232		12 495	3 842			19 950			21 825								23 485		
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань			12 495				19 950													
ВСЬОГО	335 904		474 259	245 819			483 950			504 533								542 878		
<b>Робітники</b>	<b>48 040</b>		<b>44 676</b>	<b>32 803</b>			<b>41 795</b>			<b>44 849</b>								<b>48 258</b>		
Посадові оклади	19 112		23 052	15 860			25 150			27 514								29 605		
Обов'язкові надбавки та доплати	3 442		10 098	5 929			7 000			6 783								7 299		
Стимулюючі доплати та надбавки	9 556		11 526	9 093			7 545			8 255								8 882		
Премії	13 535																			
Індексація	650																			
<b>Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:</b>	<b>1 744</b>			<b>1 921</b>			<b>2 100</b>			<b>2 297</b>								<b>2 472</b>		
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 744			1 921			2 100			2 297								2 472		
ВСЬОГО	48 040		44 676	32 803			41 795			44 850								48 259		
<b>РАЗОМ</b>																				
Посадові оклади	522 728		589 305	361 597			642 450			702 840								756 256		
Обов'язкові надбавки та доплати	132 890		19 475	146 760			188 800			202 808								218 221		
Стимулюючі доплати та надбавки	154 863		177 929	84 868			203 895			223 063								240 016		
Премії	175 223		76 553	43 058			71 855			112 597								121 154		
Індексація	8 605																			
<b>Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:</b>																				
Матеріальна допомога на оздоровлення	29 671		40 881	25 786			54 700			59 841								64 391		
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	18 020		40 881				52 600			3 519								38 434		
ВСЬОГО	1 042 000		1 120 300	662 070			1 222 000			1 336 868								1 438 470		
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 (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
		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
370	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	19,00	19,00			19,00	19,00			19,00		19,00			19,00
680	Керівних працівників	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00			1
684	Спеціалістів	8,25	8,25			8,25	8,25			8,25		8,25			8
685	Обслуговуючий та технічний персонал	8,75	8,75			8,75	8,75			8,75		8,75			9
686	Робітників	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00			1
687	<b>Фонд оплати праці, всього</b>														
688	Керівних працівників	91 979,20	116 062,08			101 761,20	87 983,78			155 405,00		167 820,00			180 580
692	Спеціалістів	520 807,68	541 993,89			499 603,48	295 463,49			540 850,00		619 660,00			666 750
693	Обслуговуючий та технічний персонал	385 833,12	335 904,08			474 259,32	245 819,43			483 950,00		504 530,00			542 874
694	Робітників	43 380,00	48 039,95			44 676,00	32 803,17			41 795,00		44 850,00			48 250
695	<b>Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.</b>														
696	Керівних працівників	7 664,93	9 671,83			8 480,10	10 997,97			12 950,41		13 985,41			15 048
700	Спеціалістів	5 260,68	5 474,68			5 046,49	4 476,66			5 463,13		6 259,20			6 735
701	Обслуговуючий та технічний персонал	3 674,60	3 199,08			4 516,75	3 511,70			4 609,04		4 805,07			5 170
702	Робітників	3 615,00	4 003,32			3 723,00	4 100,39			3 482,91		3 737,50			4 022
	<b>Усього штатних одиниць</b>														
	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 (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	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	Міська комплексна цільова програма "Столична культура 2016-2018", затверджена рішенням Київської міської ради від 14 квітня 2016 №323/323	1 453 550	200 023		1 665 600	900 000		1 994 600		1 994 600
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 453 550</b>	<b>200 023</b>		<b>1 665 600</b>	<b>900 000</b>		<b>1 994 600</b>		<b>1 994 600</b>

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	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		2 127 217,000	587 100,000	2 714 317,000	2 272 598,000	616 300,000	2 888 898,000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>2 127 217,000</b>	<b>587 100,000</b>	<b>2 714 317,000</b>	<b>2 272 598,000</b>	<b>616 300,000</b>	<b>2 888 898,000</b>

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 (проект)		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 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	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, %	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 042 000	1 042 000						1 042 000
2120	Нарахування на оплату праці	229 200	216 309						216 309
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 000	7 099						7 099
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 500	43 696						43 696
2273	Оплата електроенергії	21 800	9 622						9 622
2274	Оплата природного газу	154 200	134 824						134 824
	УСЬОГО	1 500 700	1 453 550						1 453 550

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2018 рік				2019 рік				
			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	1 120 300				1 120 300	1 222 000				1 222 000
2120	Нарахування на оплату праці	246 500				246 500	268 800				268 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 900				6 900	146 100				146 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112 200				112 200	126 900				126 900
2273	Оплата електроенергії	11 200				11 200	12 600				12 600
2274	Оплата природного газу	168 500				168 500	218 200				218 200
	УСЬОГО	1 665 600				1 665 600	1 994 600				1 994 600

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							
									3	4	5	6	7	8	9
									1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 042 000	1 042 000												
2120	Нарахування на оплату праці	229 200	216 309												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 000	7 099												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 500	43 696												
2273	Оплата електроенергії	21 800	9 622												
2274	Оплата природного газу	154 200	134 824												
	УСЬОГО	1 500 700	1 453 550												

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.

Бюджетний запит 000017436 від 03.01.2019 22:20:59