

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.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3.Фінансова підтримка театрів

(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

Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

3)підстави для реалізації бюджетної програми

 Конституція України, Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778- VI,
Рішення Київської міської ради від 201 № "Про бюджет міста Києва на 201 рік",
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту по запровадженню програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів від 09.07.10 № 679

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

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

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	1 325 900	X	X	1 325 900	1 456 400	X	X	1 456 400	1 587 800	X	X	1 587 800
	УСЬОГО	1 325 900			1 325 900	1 456 400			1 456 400	1 587 800			1 587 800

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

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	1 674 998	X	X	1 674 998	1 758 748	X	X	1 758 748
	УСЬОГО	1 674 998			1 674 998	1 758 748			1 758 748

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 325 900			1 325 900	1 456 400			1 456 400	1 587 800			1 587 800
	УСЬОГО	1 325 900			1 325 900	1 456 400			1 456 400	1 587 800			1 587 800

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

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 674 998			1 674 998	1 758 748			1 758 748
	УСЬОГО	1 674 998			1 674 998	1 758 748			1 758 748

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

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	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
	УСЬОГО								

7.Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	1 325 900			1 325 900	1 456 400			1 456 400	1 587 800			1 587 800
	УСЬОГО	1 325 900			1 325 900	1 456 400			1 456 400	1 587 800			1 587 800

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	1 674 998			1 674 998	1 758 748			1 758 748
	УСЬОГО	1 674 998			1 674 998	1 758 748			1 758 748

8.Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (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	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ									
2	меблі	тис.грн	Звітність установ									
3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ									
4	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ									
5	інші	тис.грн	Звітність установ									
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ									
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ									
3	оргтехніка	од	Звітність установ									
4	побутова техніка	од	Звітність установ									
5	меблі	од	Звітність установ									
6	інші	од	Звітність установ									
7	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок									
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок									
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок									
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок									
	якості											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок									
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок									
3	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок									
Завдання 2	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу											
	затрат											
1	кількість установ (театрів) – всього, од., у тому числі:	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	18,000		18,000	22,000		22,000	22,000		22,000
	продукту											
1	кількість вистав - всього	од	Звітність установ	75,000		75,000	80,000		80,000	80,000		80,000
2	у тому числі на стаціонарі	од.	Звітність установ	14,000		14,000	20,000		20,000	15,000		15,000
3	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од	Звітність установ	200,000		200,000	200,000		200,000	200,000		200,000
4	кількість нових постановок	од	Звітність установ				1,000		1,000	1,000		1,000
5	кількість глядачів - всього	осіб	Звітність установ	8 435,000		8 435,000	8 500,000		8 500,000	8 500,000		8 500,000

Стимулюючі доплати та надбавки	286 618		178 245				
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань							
Грошова винагорода	26 356		29 100				
Премії							
УСЬОГО	1 096 733	1 193 800	741 241	1 301 475	1 374 358	1 443 073	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	
9.8. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по закладах мистецтва	1 096 733	1 193 800	781 194	1 301 475	1 374 358	1 443 073	
Керівні працівники	284 379	212 496	208 991	231 678	244 651	256 882	
Посадові оклади	168 083	180 780	121 981	197 100	208 137	218 543	
Обов'язкові надбавки та доплати	29 488	31 716	17 180	34 578	36 514	38 339	
Стимулюючі доплати та надбавки	77 830		49 683				
Премії							
Індексація							
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	8 978		20 147				
Матеріальна допомога на оздоровлення			11 147				
Щорічна грошова винагорода	8 978		9 000				
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань							
ВСЬОГО	284 379	212 496	208 991	231 678	244 651	256 883	
Художній персонал	330 751	331 487	252 062	362 852	383 170	402 328	
Посадові оклади	201 370	297 072	151 791	323 892	342 029	359 130	
Обов'язкові надбавки та доплати	22 944	34 415	23 500	38 960	41 141	43 198	
Стимулюючі доплати та надбавки	100 685		54 510				
Премії							
Індексація							
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	5 752		22 262				
Матеріальна допомога на оздоровлення			11 862				
Щорічна грошова винагорода	5 752		10 400				
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань							
ВСЬОГО	330 752	331 487	252 062	362 852	383 171	402 329	
Артистичний персонал	427 620	605 141	278 294	664 993	702 232	737 343	
Посадові оклади	307 711	595 224	183 698	648 948	685 289	719 553	
Обов'язкові надбавки та доплати	16 309	9 917	7 822	16 045	16 943	17 790	
Стимулюючі доплати та надбавки	91 974		63 337				
Премії							
Індексація							
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	11 626		23 438				
Матеріальна допомога на оздоровлення			13 738				
Щорічна грошова винагорода	11 626		9 700				
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань							
ВСЬОГО	427 620	605 141	278 294	664 993	702 232	737 343	
Спеціалісти	53 983	44 676	41 847	41 952	44 305	46 520	
Посадові оклади	37 854	38 484	27 925	41 952	44 305	46 520	
Обов'язкові надбавки та доплати		6 192					
Стимулюючі доплати та надбавки	16 129		10 714				
Премії							
Індексація							
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:			3 207				
Матеріальна допомога на оздоровлення			3 207				
Щорічна грошова винагорода							
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань							
ВСЬОГО	53 983	44 676	41 847	41 952	44 301	46 516	
Обслуговуючий та технічний персонал							
Посадові оклади							
Обов'язкові надбавки та доплати							
Стимулюючі доплати та надбавки							
Премії							
Індексація							
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:							
Матеріальна допомога на оздоровлення							
ВСЬОГО							

[illegible]

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2017рік (звіт)				2018рік (план)				2019рік		2020рік		2021рік	
		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.:	22,00	16,50			22,00	20,50			22,00		22,00		22,00	
680	Керівних працівників	3,00	2,50			3,00	3,00			3,00		3,00		3	
681	Художнього персоналу	6,00	5,00			6,00	5,00			6,00		6,00		6	
682	Артистичний персонал	12,00	8,00			12,00	11,50			12,00		12,00		12	
684	Спеціалістів	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1	
687	Фонд оплати праці, всього														
688	Керівних працівників	155 338,00	185 307,00			199 318,00	202 207,00			231 678,00		218 891,00		224 603	
689	Художнього персоналу	214 980,00	249 181,00			294 662,00	229 727,00			362 852,00		331 706,00		334 388	
690	Артистичний персонал	406 028,00	321 831,00			554 419,00	298 101,00			664 993,00		618 160,00		621 800	
692	Спеціалістів	25 633,00	45 660,00			38 400,00	40 879,00			41 952,00		41 255,00		43 730	
695	Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.														
696	Керівних працівників	4 314,00	6 177,00			5 537,00	7 489,00			6 435,50		6 080,00		6 239	
697	Художнього персоналу	2 985,00	4 153,00			4 092,00	5 105,00			5 039,61		4 607,00		4 644	
698	Артистичний персонал	2 819,00	3 352,00			3 850,00	2 880,00			4 618,01		4 293,00		4 318	
700	Спеціалістів	2 136,00	3 805,00			3 200,00	4 542,00			3 496,00		3 438,00		3 644	
	Усього штатних одиниць	18,00	13,00			18,00	16,50			18,00		18,00		18	
	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	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (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"		1 325 900		1 325 900	1 456 400			1 587 800		1 587 800
	усього		1 325 900		1 325 900	1 456 400			1 587 800		1 587 800

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

(гр.)								
№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 "Столична культура 2016 - 2018"		1 674 998,000		1 674 998,000	1 758 748,000		1 758 748,000
	УСЬОГО		1 674 998,000		1 674 998,000	1 758 748,000		1 758 748,000

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 МПП (дата, номер та назва документа)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (серія нового будівництва)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	Документ про затвердження ІКД	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								Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Зміна		Економічна класифікація		Грн.	
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	-------------------------	--	------	--

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	кредиторської заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	сумарні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 325 900	1 325 900						1 325 900
	УСЬОГО	1 325 900	1 325 900						1 325 900

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

(грн.)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 456 400				1 456 400	1 587 800				1 587 800
	УСЬОГО	1 456 400				1 456 400	1 587 800				1 587 800

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 325 900	1 325 900					
	УСЬОГО	1 325 900	1 325 900					

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.