

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.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)

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
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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",
Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016р.№323/323"Про затвердження Комплексної міської цільової програми"столична культура2016-2018". Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №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	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	2 923 988	X	X	2 923 988	3 588 100	X	X	3 588 100	4 330 000	X	X	4 330 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	16 683		16 683	X	23 000		23 000	X	23 000		23 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	883 843		883 843	X	873 700		873 700	X	1 073 700		1 073 700
602400		X	13 000	13 000	13 000	X				X			
	УСЬОГО	2 923 988	913 526	13 000	3 837 514	3 588 100	896 700		4 484 800	4 330 000	1 096 700		5 426 700

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	4 384 510	X	X	4 384 510	4 603 737	X	X	4 603 737
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 133 000		1 133 000	X	1 189 000		1 189 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	24 288		24 288	X	25 502		25 502
	УСЬОГО	4 384 510	1 157 288		5 541 798	4 603 737	1 214 502		5 818 239

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	1 734 300	588 125		2 322 425	1 871 000	477 000		2 348 000	2 037 900	641 000		2 678 900
2120	Нарахування на оплату праці	367 796	137 477		505 273	411 600	104 900		516 500	448 400	143 400		591 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177 000	17 659		194 659	90 000	65 000		155 000	120 000	65 000		185 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	221 600	124 364		345 964	547 100	147 500		694 600	835 000	145 000		980 000
2271	Оплата теплопостачання	365 491	8 923		374 414	609 100	26 700		635 800	751 500	46 700		798 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 500	1 181		10 681	12 000	1 700		13 700	20 600	1 700		22 300
2273	Оплата електроенергії	48 300	2 746		51 046	47 300	37 900		85 200	116 600	17 900		134 500
2800	Інші поточні видатки		3 944		3 944		6 000		6 000		6 000		6 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		8 423		8 423		30 000		30 000		30 000		30 000
	УСЬОГО	2 923 987	892 842		3 816 829	3 588 100	896 700		4 484 800	4 330 000	1 096 700		5 426 700

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

Table with 14 columns: Код Класифікації кредитування бюджету, Найменування, 2017 рік (звіт) (загальний фонд, спеціальний фонд, у т.ч. бюджет розвитку, разом (3+4)), 2018 рік (затверджено) (загальний фонд, спеціальний фонд, у т.ч. бюджет розвитку, разом (7+8)), 2019 рік (проект) (загальний фонд, спеціальний фонд, у т.ч. бюджет розвитку, разом (11+12)).

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

Table with 10 columns: Код Економічної класифікації видатків бюджету, Найменування, 2020 рік (прогноз) (загальний фонд, спеціальний фонд, у т.ч. бюджет розвитку, разом (3+4)), 2021 рік (прогноз) (загальний фонд, спеціальний фонд, у т.ч. бюджет розвитку, разом (7+8)).

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

Table with 10 columns: Код Класифікації кредитування бюджету, Найменування, 2020 рік (прогноз) (загальний фонд, спеціальний фонд, у т.ч. бюджет розвитку, разом (3+4)), 2021 рік (прогноз) (загальний фонд, спеціальний фонд, у т.ч. бюджет розвитку, разом (7+8)).

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

Table with 14 columns: №з/п, Напрями використання бюджетних коштів, 2017 рік (звіт) (загальний фонд, спеціальний фонд, у т.ч. бюджет розвитку, разом (3+4)), 2018 рік (затверджено) (загальний фонд, спеціальний фонд, у т.ч. бюджет розвитку, разом (7+8)), 2019 рік (проект) (загальний фонд, спеціальний фонд, у т.ч. бюджет розвитку, разом (11+12)).

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

Table with 10 columns: №з/п, Напрями використання бюджетних коштів, 2020 рік (прогноз) (загальний фонд, спеціальний фонд, у т.ч. бюджет розвитку, разом (3+4)), 2021 рік (прогноз) (загальний фонд, спеціальний фонд, у т.ч. бюджет розвитку, разом (7+8)).

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

Table with 13 columns: №з/п, Показники, Одиниця виміру, Джерело інформації, 2017 рік (звіт) (загальний фонд, спеціальний фонд, разом (5+6)), 2018 рік (затверджено) (загальний фонд, спеціальний фонд, разом (8+9)), 2019 рік (проект) (загальний фонд, спеціальний фонд, разом (11+12)).

	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 368,000	4 368,000						
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 368,000	4 368,000						
продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ								
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,292	0,292						
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,714	0,714						
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	25,801	25,801						
ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,067	0,067						
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,163	0,163						
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	5,907	5,907						
якості											
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок								
2	-теплостачання	%	Розрахунок	25,888	25,888						
3	-водопостачання	%	Розрахунок	49,683	49,683						
4	-електроенергії	%	Розрахунок	9,375	9,375						
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	130 166,000	130 166,000						
Завдання 2 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва											
затрат											
1	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ								
2	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	тис. грн.	Звітність установ								
3	капітальний ремонт вентиляційної системи	тис. грн.	Звітність установ								
4	капітальний ремонт санвузлів	тис. грн.	Звітність установ								
5	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ								
6	капітальний ремонт інжинерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ								
7	капітальний ремонт модульних індивідуальних теплопунктів	тис. грн.	Звітність установ								
8	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ								
9	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ								
10	заміна системи опалення	тис. грн.	Звітність установ								
11	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ								
12	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ								
13	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ								
14	капітального ремонту вентиляційної системи	од.	Звітність установ								
15	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ								
16	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ								
17	капітального ремонту інжинерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ								
18	капітального ремонту модульних індивідуальних теплопунктів	од.	Звітність установ								
19	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ								
20	заміни системи опалення	пог.м.	Звітність установ								
21	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ								
22	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ								
23	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ								
24	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ								
25	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ								
26	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ								
продукту											
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ								
2	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ								
3	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ								
4	капітального ремонту вентиляційної системи	од.	Звітність установ								
5	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ								
6	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ								
7	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП,ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ								
8	капітального ремонту модульних індивідуальних теплопунктів	од.	Звітність установ								
9	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ								
10	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ								
11	заміни системи опалення	пог.м.	Звітність установ								
12	площа , на якій планується проведення капітального ремонту з них:	кв.м.	Звітність установ								
13	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ								
ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок								
2	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок								
3	середні витрати на проведення капітального ремонту вентиляційної системи	тис.грн	Розрахунок								
4	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок								
5	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок								

	6	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,) каналізація) 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок																
	7	середні витрати на проведення капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	тис.грн	Розрахунок																
	8	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок																
	9	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок																
	10	середні витрати на проведення заміни системи опалення 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок																
	11	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис.грн	Розрахунок																
	12	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок																
якості																				
	1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок																
	2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок																
	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																
Завдання 3 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій																				
затрат																				
	1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000			1,000	1,000								1,000
	2	у тому числі		мережа																
	3	палаців	од	Звітність установ	1,000		1,000	1,000			1,000	1,000								1,000
	4	кількість гуртків	од.	Звітність установ	30,000		30,000	30,000			30,000	30,000								30,000
	5	середнє число закладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	30,500		2,000	32,500	31,500		2,000	33,500	31,500			2,000				33,500
	6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн	Звітність установ	2 500 696,000		879 992,000	3 380 688,000	2 919 700,000		800 400,000	3 720 100,000	3 097 700,000			1 000 400,000				4 098 100,000
продукту																				
	1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані				354 334,000			354 334,000	354 334,000								354 334,000
	2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	56 500,000		56 500,000	59 500,000			59 500,000	59 500,000								59 500,000
	3	надходження від платних послуг	грн	Звітність установ			892 842,000	892 842,000			873 700,000	873 700,000					1 073 700,000			1 073 700,000
ефективності																				
	1	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок				0,170				0,170								0,170
	2	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	44,000		16,000	60,000	49,000		13,450	62,450	52,000			16,800				68,800
якості																				
	1	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок				16,856			16,856	16,856								16,856
	2	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	99,123		99,123	105,300			105,300	105,300								105,300
Завдання 4 Забезпечення збереження енергоресурсів																				
затрат																				
	1	з них на оплату:	грн	Звітність установ				668 400,000		66 300,000	734 700,000	888 700,000			66 300,000					955 000,000
	2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ																
	3	теплостачання	грн	Звітність установ				609 100,000		46 700,000	655 800,000	751 500,000			46 700,000					798 200,000
	4	водопостачання	грн	Звітність установ				12 000,000		1 700,000	13 700,000	20 600,000			1 700,000					22 300,000
	5	електроенергії	грн	Звітність установ				47 300,000		17 900,000	65 200,000	116 600,000			17 900,000					134 500,000
	6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				4 368,000			4 368,000	5 199,900								5 199,900
	7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ				4 368,000			4 368,000	5 199,900								5 199,900
продукту																				
	1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ																
	2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ				0,363			0,363	0,444								0,444
	3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ				0,845			0,845	1,334								1,334
	4	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ				27,167			27,167	54,200								54,200
ефективності																				
	1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок																
	2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок				0,083			0,083	0,085								0,085
	3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				0,193			0,193	0,257								0,257
	4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок				6,220			6,220	10,423								10,423
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 приводять до збереження	грн	Розрахунок				6 684,000			6 684,000	8 887,000								8 887,000
Завдання 5 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування																				
затрат																				
	1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	21 423,000		21 423,000			30 000,000	30 000,000					30 000,000				30 000,000
	2	інші	грн	Звітність установ	8 423,000		8 423,000									30 000,000				30 000,000
	3	оргтехніка	грн	Звітність установ	13 000,000		13 000,000			30 000,000	30 000,000									
продукту																				
	1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			1,000	1,000			2,000	2,000					1,000			1,000
	2	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ													496,000			496,000

3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		2,000	2,000		1,000	1,000		1,000	1,000
4	інші	од	Звітність установ		1,000	1,000					1,000	1,000
5	оргтехніка	од	Звітність установ		1,000	1,000		2,000	2,000			
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		8,423	8,423		15 000,000	15 000,000		30 000,000	30 000,000
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		13 000,000	13 000,000						
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		11,300	11,300		100,000	100,000		100,000	100,000

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій									
затрат									
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	1,060		1,06	1,113		1,113
2	у тому числі		мережа						
3	палаців	од	Звітність установ	1,060		1,060	1,113		1,113
4	кількість гуртків	од.	Звітність установ	31,800		31,800	33,390		33,390
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	33,390	2,120	35,510	35,060	2,226	37,286
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн	Звітність установ	3 094 882,000	1 088 100,000	4 182 982,000	3 249 626,000	1 142 500,000	4 392 126,000
продукту									
1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	375 594,040		375 594,040	394 373,742		394 373,742
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	63 070,000		63 070,000	66 223,500		66 223,500
3	надходження від платних послуг	грн	Звітність установ		1 133 000,000	1 133 000,000		1 189 000,000	1 189 000,000
ефективності									
1	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,180		0,180	0,189		0,189
2	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	52,000	17,300	69,300	55,000	17,300	72,300
якості									
1	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	17,867		17,867	18,760		18,760
2	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	111,618		111,618	117,199		117,199
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	з них на оплату:	грн	Звітність установ	942 022,000	70 013,000	1 012 035,000	989 123,100	73 513,000	1 062 636,100
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ						
3	теплопостачання	грн	Звітність установ	796 590,000	49 315,000	845 905,000	836 419,000	51 781,000	888 200,000
4	водопостачання	грн	Звітність установ	21 836,000	1 795,000	23 631,000	22 927,000	1 885,000	24 812,000
5	електроенергії	грн	Звітність установ	123 596,000	18 902,000	142 498,000	129 775,000	19 847,000	149 622,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 199,900		5 199,900	5 199,900		5 199,900
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 199,900		5 199,900	5 199,900		5 199,900
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,444		0,444	0,444		0,444
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,334		1,334	1,334		1,334
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	54,200		54,200	54,200		54,200
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,085		0,085	0,085		0,085
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,257		0,257	0,257		0,257
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	10,423		10,423	10,423		10,423
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок						
2	-теплопостачання	%	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 приводять до збереження	грн	Розрахунок	9 420,000		9 420,000	9 891,000		9 891,000
Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		31 800,000	31 800,000		33 390,000	33 390,000
2	інші	грн	Звітність установ		31 800,000	31 800,000		33 390,000	33 390,000
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000
2	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		525,000	525,000		552,000	552,000
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		36,000	36,000		41,000	41,000

4	інші	од	Звітність установ		28,000	28,000		30,000	30,000
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		31 800,000	31 800,000		33 390,000	33 390,000
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		106,000	106,000		108,000	108,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		106,000	106,000		108,000	108,000

9.Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	2017рік (звіт)		2018рік		2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Посадові оклади	922 644		1 020 132	680 088		1 105 891		1 167 818		1 226 210
Обов'язкові доплати та надбавки	160 233		177 983	135 789		194 466		205 355		215 623
Індексація	19 914									
Матеріальна допомога на оздоровлення	75 346		84 993	84 994		92 157		97 317		102 183
Стимулюючі доплати та надбавки	461 323		492 583	292 343		552 945		583 909		613 103
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	43 244		40 418	35 545		57 789		61 024		64 075
Грошова винагорода										
Премії	51 596		54 891			34 652		36 593		38 422
ВСЬОГО	1 734 300		1 871 000	1 228 759		2 037 900		2 152 016		2 259 616
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X
9.7.Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	1 734 300		1 871 000	1 228 759		2 037 900		2 152 016		2 259 616
Керівні працівники	324 812		380 181	232 365		362 297		382 584		401 713
Посадові оклади	178 320		196 392	130 928		214 128		226 119		237 425
Обов'язкові надбавки та доплати			4 861	3 241		5 417		5 720		6 006
Стимулюючі доплати та надбавки	89 160		98 196	65 464		107 064		113 059		118 712
Премії	25 000		48 000							
Індексація	2 612									
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	29 720		32 732	32 732		35 688		37 686		39 570
Матеріальна допомога на оздоровлення	14 860		16 366	16 366		17 844		18 843		19 785
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	14 860		16 366	16 366		17 844		18 843		19 785
ВСЬОГО	324 812		380 181	232 365		362 297		382 586		401 715
Педагогічний 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										
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань										
ВСЬОГО										
Спеціалісти	705 219		730 989	468 135		803 092		848 063		890 466
Посадові оклади	404 388		439 704	293 136		479 334		506 176		531 485
Обов'язкові надбавки та доплати	7 853		3 848	1 924		4 202		4 437		4 659
Стимулюючі доплати та надбавки	202 194		219 852	117 254		239 667		253 088		265 742
Премії	23 596		6 891							
Індексація	7 508									
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	59 680		60 694	55 821		79 889		84 362		88 580
Матеріальна допомога на оздоровлення	31 296		36 642	36 642		39 944		42 181		44 290
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	28 384		24 052	19 179		39 945		42 181		44 290
ВСЬОГО	705 220		730 990	468 136		803 092		848 065		890 468
Обслуговуючий та технічний персонал	545 957		572 490	393 963		662 792		699 908		734 903
Посадові оклади	254 592		280 416	186 944		299 460		316 229		332 041
Обов'язкові надбавки та доплати	132 900		146 000	101 677		159 432		168 360		176 778
Стимулюючі доплати та надбавки	127 296		122 724	81 992		149 730		158 115		166 020
Премія	3 000					29 215		30 852		32 394
Індексація	7 835									
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	20 334		23 350	23 350		24 955		26 352		27 670
Матеріальна допомога на оздоровлення	20 334		23 350	23 350		24 955		26 352		27 670
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань										
ВСЬОГО	545 957		572 489	393 963		662 793		699 909		734 904
Робітники	158 312		187 340	134 296		209 719		221 461		232 534
Посадові оклади	85 344		103 620	69 080		112 969		119 294		125 259
Обов'язкові надбавки та доплати	19 480		23 274	28 947		25 415		26 838		28 180
Стимулюючі доплати та надбавки	42 673		51 811	27 633		56 484		59 647		62 629
Премії						5 437		5 741		6 028
Індексація	1 959									
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	8 856		8 635	8 636		9 414		9 941		10 438

УСЬОГО																		

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	1 734 300	1 734 300						1 734 300
2120	Нарахування на оплату праці	381 500	367 796						367 796
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177 000	177 000						177 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	221 600	221 600						221 600
2271	Оплата теплопостачання	490 400	365 491						365 491
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 500	9 500						9 500
2273	Оплата електроенергії	62 400	48 300						48 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	3 076 700	2 923 987						2 923 987

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

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	1 871 000				1 871 000	2 037 900				2 037 900
2120	Нарахування на оплату праці	411 600				411 600	448 400				448 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000				90 000	120 000				120 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	547 100				547 100	835 000				835 000
2271	Оплата теплопостачання	609 100				609 100	751 500				751 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 000				12 000	20 600				20 600
2273	Оплата електроенергії	47 300				47 300	116 600				116 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	3 588 100				3 588 100	4 330 000				4 330 000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 734 300	1 734 300					
2120	Нарахування на оплату праці	381 500	367 796					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177 000	177 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	221 600	221 600					
2271	Оплата теплопостачання	490 400	365 491					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 500	9 500					
2273	Оплата електроенергії	62 400	48 300					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	3 076 700	2 923 987					

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.

