

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 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 інших закладів в галузі культури і мистецтва

(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**

Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

Забезпечення збереження енергоресурсів

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		X	X			X	X		1 735 800	X	X	1 735 800
		X				X				X			
	УСЬОГО				1 519 993				1 560 300	1 735 800			1 735 800

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	1 833 005	X	X	1 833 005	1 924 655	X	X	1 924 655
	УСЬОГО	1 833 005			1 833 005	1 924 655			1 924 655

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	962 800			962 800	1 097 300			1 097 300	1 212 000			1 212 000
2120	Нарахування на оплату праці	201 001			201 001	241 400			241 400	266 600			266 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 000			88 000	88 000			88 000	100 000			100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250 545			250 545	101 200			101 200	120 000			120 000
2271	Оплата теплопостачання	10 256			10 256	21 400			21 400	23 400			23 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	673			673	1 000			1 000	1 100			1 100
2273	Оплата електроенергії	6 717			6 717	10 000			10 000	12 700			12 700
	УСЬОГО	1 519 992			1 519 992	1 560 300			1 560 300	1 735 800			1 735 800

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 споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,013		0,013	0,013		0,013
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,059		0,059	0,059		0,059
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	5,022		5,022	5,022		5,022
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,137		0,137	0,137		0,137
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,620		0,620	0,620		0,620
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	52,808		52,808	52,808		52,808
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 та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,393		0,393	0,413		0,413

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	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Посадові оклади	408 760		484 836	291 932		528 516		558 113		586 018	
Обов'язкові доплати та надбавки											
Індексація	7 835										
Стимулюючі доплати та надбавки	204 380		242 418	145 966		264 258		279 057		293 009	
Матеріальна допомога на оздоровлення	26 510		32 087	24 106		44 043		46 508		48 834	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань											
Грошова винагорода											
Премії	315 315		337 959	289 045		375 183		396 193		416 003	
УСЬОГО	962 800		1 097 300	751 049		1 212 000		1 279 871		1 343 864	
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	962 800		1 097 300	751 049		1 212 000		1 279 871		1 343 864	
Керівні працівники	104 601		110 152	66 691		96 210		101 597		106 677	
Посадові оклади	34 944		38 484	25 656		41 952		44 301		46 516	
Обов'язкові надбавки та доплати											
Стимулюючі доплати та надбавки	17 472		19 242	12 828		20 976		22 151		23 258	
Премії	48 620		49 219	25 000		29 786		31 454		33 027	
Індексація	653										
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	2 912		3 207	3 207		3 496		3 691		3 876	
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 912		3 207	3 207		3 496		3 691		3 876	
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань											
ВСЬОГО	104 601		110 152	66 691		96 210		101 598		106 678	
Спеціалісти	858 199		987 148	684 358		1 115 790		1 178 274		1 237 187	
Посадові оклади	373 816		446 352	266 276		486 564		513 812		539 502	
Обов'язкові надбавки та доплати											
Стимулюючі доплати та надбавки	186 908		223 176	133 138		243 282		256 906		269 751	
Премії	266 695		288 740	264 045		345 397		364 739		382 976	
Індексація	7 182										
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	23 598		28 880	20 899		40 547		42 817		44 958	
Матеріальна допомога на оздоровлення	23 598		28 880	20 899		40 547		42 817		44 958	
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань											
ВСЬОГО	373 816		987 148	684 358		1 115 790		1 178 274		1 237 188	
РАЗОМ											
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:											
Матеріальна допомога на оздоровлення	26 510		32 087			44 043		46 509		48 835	
ВСЬОГО	962 800		1 097 300	751 049		1 212 000		1 279 871		1 343 864	
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	2017рік (звіт)		2018рік (план)		2019рік		2020рік		2021рік	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	14,00	14,00			14,00	12,00			14,00	14,00
680	Керівних працівників	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00	1

684	Спеціалістів	13,00	13,00			13,00	11,00			13,00		13,00		13
687	Фонд оплати праці, всього													
688	Керівних працівників	99 294,00	104 601,00			110 152,00	86 431,00			96 210,00		93 373,00		122 819
692	Спеціалістів	863 506,00	858 199,06			987 148,00	653 589,00			1 115 790,00		1 082 937,00		1 260 943
695	Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн.													
696	Керівних працівників	8 274,00	8 717,00			9 179,00	9 603,00			8 017,00		7 781,00		10 234
700	Спеціалістів	5 535,00	5 501,00			6 328,00	6 602,00			7 152,00		6 942,00		8 082
	Усього штатних одиниць													
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х

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:

№ 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"		1 519 993		1 519 993	1 560 300			1 735 800		1 735 800
	УСЬОГО		1 519 993		1 519 993	1 560 300			1 735 800		1 735 800

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

№ 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
	УСЬОГО							

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 МПП (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	962 800	962 800						962 800
2120	Нарахування на оплату праці	211 800	201 001						201 001
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 000	88 000						88 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	258 100	250 545						250 545
2271	Оплата теплопостачання	15 800	10 256						10 256
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	700	673						673
2273	Оплата електроенергії	13 000	6 717						6 717
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	1 550 200	1 519 992						1 519 992

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

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2018 рік				2019 рік			
		Затверджено	Кредиторська	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг	Можлива кредиторська	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.	Очікуваний обсяг взяття	

Класифікація кредитування бюджету		призначення	заборгованість на 01.01.2018	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 097 300				1 097 300	1 212 000				1 212 000
2120	Нарахування на оплату праці	241 400				241 400	266 600				266 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 000				88 000	100 000				100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101 200				101 200	120 000				120 000
2271	Оплата тепlopостачання	21 400				21 400	23 400				23 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000				1 000	1 100				1 100
2273	Оплата електроенергії	10 000				10 000	12 700				12 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	1 560 300				1 560 300	1 735 800				1 735 800

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	962 800	962 800							
2120	Нарахування на оплату праці	211 800	201 001							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 000	88 000							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	258 100	250 545							
2271	Оплата тепlopостачання	15 800	10 256							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	700	673							
2273	Оплата електроенергії	13 000	6 717							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	УСЬОГО	1 550 200	1 519 992							

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.